

УТВЕРЖДЕНО

Советом Директоров ЗАО ММВБ

«16» декабря 2011 г., (Протокол № 19)

Председатель Совета Директоров

С.А. Швецов



**ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ПО СРОЧНОМУ РЫНКУ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «МОСКОВСКАЯ
МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Комитете по срочному рынку Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа» (далее - Положение) разработано в соответствии с законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа» (далее – Биржа; ММВБ) и иными внутренними документами ММВБ, определяет задачи и функции, порядок формирования и работы Комитета по срочному рынку Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа».

1.2. Комитет по срочному рынку Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа» (далее – Комитет) осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением, Уставом Биржи, решениями Совета Директоров и Правления Биржи, внутренними документами Биржи, а также законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Комитет является действующим на постоянной основе совещательным органом Биржи.

1.4. Комитет не может выступать от имени Биржи, исполнительных органов или Совета Директоров Биржи или налагать на исполнительные органы или Совет Директоров Биржи юридически действительные обязательства.

1.5. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, трактуются в соответствии с внутренними документами ММВБ, регламентирующими функционирование Срочного рынка MICEX и Срочного рынка FORTS, правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговых организаций, осуществляющих клиринг по сделкам со срочными контрактами, заключенным на ММВБ, и законодательством Российской Федерации

1.6. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются Советом Директоров Биржи и вступают в силу с даты их утверждения, если иной срок не определен решением Совета Директоров Биржи или по его поручению Правлением Биржи.

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИТЕТА

2.1. Основными задачами Комитета являются:

- осуществление эффективного взаимодействия Биржи, как организатора торговли срочными контрактами, с участниками торгов Срочного рынка MICEX и Срочного рынка FORTS (далее участники торгов срочного рынка Биржи), а также представительство интересов участников торгов срочного рынка Биржи по вопросам, связанным с организацией биржевой торговли срочными контрактами;
- реализация механизма обратной связи Биржи с участниками торгов срочного рынка Биржи в целях полного и всестороннего учета потребностей участников срочного рынка Биржи в области организации биржевой торговли срочными контрактами.

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

- разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию оказываемых Биржей услуг, способствующих совершению срочных сделок на ММВБ и представление их на рассмотрение органов

управления и/или исполнительных органов ММВБ в соответствии с их компетенцией;

- разработка предложений и рекомендаций по новым биржевым продуктам, технологиям, режимам торгов и предоставление их на рассмотрение органов управления и/или исполнительных органов ММВБ в соответствии с их компетенцией;
- рассмотрение и экспертная оценка новых проектов, связанных с организацией торгов срочными контрактами;
- разработка предложений и рекомендаций, направленных на предотвращение манипулирования ценами на Бирже;
- согласование текстов внутренних документов ММВБ, регламентирующих функционирование Срочного рынка MICEX и Срочного рынка FORTS, спецификаций срочных контрактов, изменении и дополнений к ним, выработка предложений по их совершенствованию;
- разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию осуществления клиринга по сделкам со срочными контрактами на ММВБ;
- осуществление взаимодействия ММВБ с участниками рынка ценных бумаг по вопросам организации и развития биржевой торговли срочными контрактами;
- предварительное рассмотрение вопросов, связанных с повышением и/или установлением тарифов на услуги Биржи по организации торговли срочными контрактами и подготовка по ним соответствующих заключений для Совета Директоров Биржи;
- в случаях, предусмотренных внутренними документами ММВБ, регламентирующими функционирование Срочного рынка MICEX и Срочного рынка FORTS, представление рекомендации о включении в состав Участников торгов Срочного рынка MICEX/ Членов Срочного рынка FORTS, исключении из состава Участников торгов Срочного рынка MICEX / Членов Срочного рынка FORTS и о прекращении допуска к участию в торгах на Срочном рынке MICEX и Срочном рынке FORTS;
- формирование не реже 1 раз в год Списка Участников торгов, имеющих право выдавать рекомендации Кандидатам в состав Участников торгов Срочного рынка MICEX, необходимые для включения их в состав Участников торгов Срочного рынка MICEX;
- в случаях, предусмотренных внутренними документами ММВБ, регламентирующими функционирование Срочного рынка MICEX и Срочного рынка FORTS, рассматривает вопросы и готовит предложения по условиям приостановления или прекращения обращения срочных контрактов на торгах Биржи;
- дает предложения по порядку использования денежных средств, полученных клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг по сделкам со срочными контрактами, заключенным на ММВБ, в качестве средств Страхового фонда и Средств гарантийного обеспечения, согласовывает указанный порядок и осуществляет контроль за использованием таких денежных средств;

- вырабатывает предложения по установлению этических норм на Срочном рынке MICEX и Срочном рынке FORTS;
- решает иные вопросы, связанные с осуществлением поставленных перед Комитетом задач.

2.3. Для выполнения целей своей деятельности Комитет вправе:

- выходить с предложением на органы управления и/или исполнительные органы Биржи для решения вопросов, относящихся к компетенции Комитета;
- выходить с инициативой по созыву совместных заседаний с другими комитетами и комиссиями Биржи;
- осуществлять контроль за выполнением решений, принятых Биржей по вопросам компетенции Комитета;
- при необходимости привлекать к участию в работе по подготовке и проведению заседаний (заочных голосований) Комитета сотрудников Биржи и независимых экспертов;
- привлекать в качестве экспертов или консультантов представителей государственных органов, научных и иных организаций;
- принимать решения в соответствии со своей компетенцией.

2.4. Решения Комитета носят рекомендательный и информационный характер для исполнительных органов и/или Совета Директоров ММВБ при принятии ими соответствующих решений.

Решение Совета Директоров ММВБ о повышении и/или установлении тарифов на услуги Биржи по организации торговли срочными контрактами принимается после предварительного одобрения такого решения Комитетом.

2.5. Уполномоченный орган Биржи обязан рассмотреть рекомендации Комитета по кандидатурам на включение в состав Участников торгов Срочного рынка MICEX/ Членов Срочного рынка FORTS, исключение из состава Участников торгов Срочного рынка MICEX / Членов Срочного рынка FORTS и о прекращении допуска к участию в торгах на Срочном рынке MICEX и Срочном рынке FORTS.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИТЕТА

3.1. Комитет создается по решению Совета Директоров Биржи на неопределенный срок.

3.2. Участие в Комитете является добровольным, персональным и безвозмездным, если решением Совета Директоров Биржи не будет определено иное.

3.3. В состав Комитета могут быть избраны:

- представители компаний, входящих в Группу ММВБ (не более 1 человека);
- представители профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных потребителей услуг Биржи, осуществляющих торговлю срочными контрактами (далее – потребители услуг Биржи);
- представители саморегулируемых организаций;

- представители иных организаций и независимые эксперты, род деятельности которых относится к сфере рынка ценных бумаг.

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

3.5. Количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров Биржи и не может быть менее 15 (пятнадцати) и более 25 (двадцати пяти) человек.

В состав Комитета должны войти не менее 15 (пятнадцати) представителей потребителей услуг Биржи, торговый оборот которых в совокупности составляет не менее 50% общего годового объема¹ заключенных на Бирже сделок со срочными контрактами. Количество таких членов Комитета должно составлять не менее трех четвертей количественного состава Комитета, определенного решением Совета Директоров Биржи, но не более одного члена от одного представителя потребителя услуг (или потребителей услуг, составляющих Группу компаний).

В случае, если количество кандидатов в состав Комитета, выдвинутых представителями потребителей услуг Биржи, превышает количественный состав Комитета, определенный решением Совета директоров Биржи, преимущество отдается представителям потребителей услуг Биржи, являющимся маркет-мейкерами, а затем имеющим наибольший торговый оборот в общем годовом объеме сделок со срочными контрактами.

3.6. Члены Комитета избираются Советом Директоров Биржи ежегодно из состава кандидатов для избрания в состав Комитета. Выдвижение кандидатов осуществляется организациями, указанными в п. 3.3. Положения, после размещения на сайте Биржи в сети Интернет информации о начале приема предложений от организаций о включении в список кандидатов для избрания в состав Комитета (далее – предложение). Предложение подается на Биржу одновременно с Заявлением кандидата о включении в список кандидатов для избрания в состав Комитета и должно быть составлено по форме, предусмотренной в Приложениях №1 и 2 к настоящему Положению. К заявлению прилагается письменное согласие кандидата на обработку персональных данных.

Правление Биржи рассматривает поступившие предложения, проверяет соответствие представителей требованиям, указанным в п. 3.3 и п. 3.4 Положения, и формирует список кандидатов для избрания в состав Комитета с учетом положений, предусмотренных пунктом 3.5. настоящего Положения.

3.7. Избранный состав Комитета действует до формирования Советом Директоров Биржи, вновь избранным на годовом Общем собрании акционеров, нового состава Комитета.

3.8. Член Комитета по предложению Председателя Комитета и/или Правления Биржи может быть исключен из состава Комитета Советом Директоров Биржи в случае, если он не принимал участия (в том числе не представлял письменных мнений или заполненных бюллетеней для голосования по рассматриваемым вопросам) в 3 (Трех) и более заседаниях Комитета. Такое лицо также не может

¹ При исчислении годового объема заключаемых сделок, для целей настоящего Положения здесь и в п.3.6. Положения, принимается во внимание 12 календарных месяцев, предшествующих дате формирования списка кандидатов для избрания в состав Комитета.

быть предложено (выдвинуто) в состав Комитета при формировании нового состава Комитета.

3.9. Член Комитета вправе досрочно сложить с себя полномочия члена Комитета, уведомив об этом Председателя Комитета и Президента ММВБ путем направления письменного заявления с указанием даты сложения полномочий. Член Комитета может быть также исключен из состава Комитета Советом директоров Биржи по предложению организации, выдвинувшей члена Комитета в качестве своего представителя. В последнем случае такая организация одновременно с предложением об исключении кандидата, вправе предложить в состав Комитета нового кандидата, являющегося ее представителем.

Полномочия члена Комитета считаются прекращенными после принятия Советом Директоров Биржи решения об исключении такого члена.

3.10. Комитет для более эффективной работы может создавать рабочие группы, деятельность которых будет направлена на рассмотрение отдельных вопросов в рамках выполняемых Комитетом задач.

3.11. Председатель Комитета и, при необходимости, один или несколько его заместителей избираются Советом Директоров Биржи по предложению исполнительных органов Биржи в соответствии с их компетенцией.

3.12. Документационное и техническое обеспечение деятельности Комитета осуществляет Секретарь Комитета, который назначается Президентом Биржи из числа работников Биржи. В случае отсутствия Секретаря Президент Биржи назначает из числа работников Биржи лицо, исполняющее обязанности Секретаря.

3.13. Если состав Комитета перестает соответствовать требованиям, указанным в п. 3.5. настоящего Положения, Совет Директоров ММВБ обязан в двухнедельный срок принять решение с тем, чтобы привести состав Комитета в соответствие с п.3.5. Положения.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛИ

4.1. Председатель Комитета организует работу Комитета и выполняет следующие функции:

- руководит деятельностью Комитета;
- утверждает повестку дня, а также определяет дату, время, место и форму проведения заседаний;
- определяет список лиц, приглашаемых для участия в заседании Комитета;
- созывает заседания Комитета и организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета;
- председательствует на заседаниях Комитета;
- организует ведение протокола заседаний Комитета и подписывает протоколы заседаний Комитета;
- устанавливает регламент работы Комитета и контролирует его соблюдение;

- распределяет обязанности между членами Комитета.
- принимает участие в заседаниях Комитета и обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов;
- представляет Комитет при взаимодействии с Советом Директоров, исполнительными органами Биржи, иными органами и лицами;
- выполняет иные функции, связанные с деятельностью Комитета в соответствии с настоящим Положением и внутренними документами Биржи.

4.2. В случае отсутствия Председателя Комитета его функции осуществляет заместитель Председателя Комитета, а при избрании нескольких заместителей – один из заместителей Председателя Комитета по решению Комитета. В случае отсутствия Председателя или его заместителей на заседании Комитета, члены Комитета избирают председательствующего из числа присутствующих на заседании.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

5.1. Члены Комитета имеют право:

5.1.1. Вносить предложения о включении вопросов в повестку дня с учетом задач и функций Комитета, указанных в разделе 2 настоящего Положения;

5.1.2. Принимать участие в заседаниях Комитета и участвовать в голосовании по вопросам повестки дня;

5.1.3. Представлять письменное мнение по вопросам повестки дня с учетом требований, предусмотренных в пунктах 8.3 и 8.4. настоящего Положения, при невозможности принять участие в заседании по уважительной причине;

5.1.4. Получать информацию о деятельности Комитета;

5.1.5. Досрочно сложить с себя полномочия члена Комитета.

5.2. Члены Комитета обязаны:

5.2.1. Не использовать предоставленные им права в целях, противоречащих интересам Биржи и причинения ущерба деловой репутации Биржи;

5.2.2. Осуществлять свои права и обязанности в отношении ММВБ добросовестно и разумно;

5.2.3. Воздерживаться в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении ММВБ своей деятельности от совершения действий, которые могут причинить имущественный ущерб ММВБ и/или ее клиентам;

5.2.4. Посещать заседания Комитета или проголосовать заочно при принятии решений на заседаниях, проводимых в форме заочного голосования;

5.2.5. Соблюдать требования внутренних документов Биржи, регламентирующих деятельность ММВБ в части, относящейся к деятельности Комитета, а также законов, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

5.2.6. Не разглашать и не использовать в собственных интересах или в интересах третьих лиц ставшие известными им сведения, составляющие служебную

информацию и коммерческую тайну ММВБ, перечень которых определен внутренними документами ММВБ, а также иных сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с внутренними документами ММВБ;

5.2.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Положением и другими внутренними документами Биржи.

6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА

6.1. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости. Заседания Комитета проводятся, как правило, в форме совместного присутствия. Решение о проведении заседания в форме совместного присутствия или в форме заочного голосования принимается Председателем Комитета, либо лицом, осуществляющим его функции, и сообщается членам Комитета путем направления Секретарем Комитета повестки дня заседания.

6.2. Повестка дня заседания, направляемая членам Комитета должна содержать:

- форму проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дату, место и время проведения заседания, либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- формулировки вопросов повестки дня заседания, поставленных на голосование;
- иную, необходимую для проведения заседания информацию;
- подпись Председателя Комитета или лица, осуществляющего его функции.

Вместе с повесткой дня заседания членам Комитета направляются предложения с формулировками проектов решений, иные документы и материалы, необходимые для рассмотрения вопросов, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - также бюллетени для голосования, содержащие формулировки решений по вопросам, поставленным на голосование.

6.3. Заседания Комитета проводятся, как правило, по месту нахождения Биржи.

6.4. Заседания Комитета созываются Председателем Комитета или лицом, осуществляющим его функции по его собственной инициативе, по требованию члена Правления, члена Совета директоров Биржи или по предложению члена Комитета.

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

6.6. При подготовке к проведению заседания Комитета, Секретарь Комитета по поручению Председателя Комитета сообщает Президенту Биржи или лицу, осуществляющему его функции, предложения по дате, повестке дня и перечню мероприятий, необходимых для проведения заседания.

Президент дает указания руководителям заинтересованных подразделений Биржи о проведении необходимых мероприятий по подготовке материалов по вопросам повестки дня.

6.7. Вопросы на рассмотрение Комитета выносятся членами Правления Биржи, Советом Директоров Биржи, Председателем Комитета, членами Комитета или представителями потребителей услуг Биржи, торговый оборот которых до даты вынесения вопроса на рассмотрение Комитета, составляет не менее 1% общего годового объема сделок со срочными контрактами. Одновременно с предложениями по вопросам повестки дня Секретарю Комитета направляются все необходимые материалы.

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

Секретарь рассылает членам Комитета повестку дня, утвержденную Председателем Комитета, и необходимые материалы, не менее чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания Комитета.

Непосредственно на заседании Комитета каждому члену Комитета предоставляются полные комплекты документов по вопросам повестки дня заседания.

6.8. Заседания Комитета могут быть проведены без совместного присутствия членов Комитета (в форме заочного голосования).

После принятия Председателем Комитета решения о проведении заседания Комитета в форме заочного голосования Секретарь Комитета не позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания приема бюллетеней для голосования направляет членам Комитета повестку дня заседания. К повестке дня заседания прилагаются бюллетени для голосования и необходимые для принятия решения материалы и документы.

Повестка дня заседания, бюллетени для голосования, материалы и документы высылаются членам Комитета по факсу и/или по электронной почте и/или вручаются лично под роспись.

6.9. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Биржи;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- 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 Комитета.

6.10. В случае необходимости экстренного решения вопросов Комитетом срок направления уведомления с необходимыми материалами и документами, установленный пунктами 6.7. и 6.8. настоящего раздела Положения, может быть сокращен.

6.11. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Комитета, о котором члены Комитета были

уведомлены, дата заседания по запланированной повестке дня по решению Председателя Комитета может быть перенесена.

6.12. Об изменении даты и (или) времени проведения заседания Комитета все члены Комитета должны быть уведомлены.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА

7.1. Председатель Комитета организует проведение заседаний Комитета в соответствии с определенной им повесткой дня заседания.

7.2. На заседании Комитета, проводимом в форме совместного присутствия, с согласия всех присутствующих членов Комитета могут рассматриваться вопросы, предварительно не включенные в повестку дня заседания.

7.3. На заседание Комитета могут быть приглашены члены Правления, Вице-президенты и руководители структурных подразделений Биржи, лица, подготовившие материалы и документы по рассматриваемым на заседании вопросам, сотрудники Биржи, иные лица.

7.4. По завершении рассмотрения каждого вопроса повестки дня заседания Комитета Председательствующий на заседании Комитета оглашает итоги голосования и объявляет принятое по вопросу решение.

7.5. Кворум для проведения заседания Комитета составляет не менее половины от общего числа избранных членов Комитета. При отсутствии кворума для проведения заседания Комитета Председателем Комитета должно быть принято решение о проведении повторного заседания с той же повесткой дня либо включении вопросов, которые должны быть рассмотрены на несостоявшемся заседании, в повестку дня следующего заседания Комитета.

8. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ КОМИТЕТОМ

8.1. Решения на заседании Комитета принимаются большинством голосов присутствующих членов, за исключением решений по вопросам повышения и/или установления тарифов на услуги Биржи по организации торговли срочными контрактами, которые принимаются большинством в три четверти голосов участвующих в заседании Комитета.

8.2. При решении вопросов на заседании Комитета каждый член Комитета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Комитета иному лицу, в том числе другому члену Комитета, не допускается. При равенстве голосов членов Комитета голос Председательствующего на заседании является решающим.

8.3. Член Комитета, отсутствующий на заседании Комитета, вправе направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Комитета, которое будет учитываться при определении кворума и при голосовании в случае соблюдения условий, указанных в пункте 8.4. настоящего раздела Положения.

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

- письменное мнение по вопросу представлено до начала заседания в оригинале либо посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала;

- 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 должно быть подписано с указанием фамилии и инициалов члена Комитета.

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 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.

8.5. Принявшими участие в заседании Комитета, проводимом в форме заочного голосования, считаются члены Комитета, бюллетени которых до даты или в дату окончания приема бюллетеней для голосования доставлены на Биржу в оригинале, либо получены Биржей по факсу или электронной почте (с последующим предоставлением оригинала бюллетеня Секретарю Комитета).

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 вопросах 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 Комитета, проводимого заочным голосованием.

Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Комитета.

9. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА

9.1. Протокол заседания Комитета составляется Секретарем Комитета не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента его проведения в двух оригинальных экземплярах и подписывается Председательствующим на заседании Комитета.

9.2. В протоколе заседания Комитета указываются:

- Форма, место и время проведения заседания Комитета;
- перечень лиц, присутствующих на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, предложения по формулировке решений и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- наличие письменных мнений отсутствующих на заседании членов Комитета, а также наличие мнений или рекомендаций приглашенных на заседание Комитета лиц.

9.3. Оригиналы протоколов заседаний Комитета хранятся у Секретаря Комитета и в архиве Биржи. Протоколы заседаний Комитета нумеруются непрерывной сквозной нумерацией в хронологическом порядке. Протоколы и материалы к заседанию Комитета формируются в отдельное досье и хранятся в порядке, установленном для документов, содержащих сведения ограниченного распространения.

9.4. Копии протоколов заседаний Комитета или выписки из них подписываются Секретарем Комитета и по распоряжению Председателя Комитета или Президента Биржи могут передаваться Секретарем Комитета членам Комитета и заинтересованным структурным подразделениям Биржи по их письменному запросу, а также иным заинтересованным лицам по указанию Президента в установленном на Бирже порядке.

9.5. Копии протоколов заседаний Комитета не позднее 5 дней с момента их подписания рассылаются Секретарем Комитета членам Комитета в электронном виде.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

10.1. Члены Комитета 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 о комитете по срочному рынку
Закрытого акционерного общества
«Московская межбанковская валютная биржа»

Президенту ЗАО ММВБ

ЗАЯВЛЕНИЕ
на включение в список кандидатов для избрания в состав
Комитета по срочному рынку ЗАО ММВБ

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

в список кандидатов для избрания в состав Комитета по срочному рынку ЗАО ММВБ.

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, факс, адрес электронной почты:

Обязуюсь:

- соблюдать требования Положения о Комитете по срочному рынку ЗАО ММВБ и иных внутренних документов ЗАО ММВБ, регламентирующих деятельность ЗАО ММВБ;
- не разглашать и не использовать в собственных интересах или в интересах третьих лиц ставшие известными сведения.

"__" _____ 20__ г.

_____/_____
(Ф.И.О.)

Приложение 2
к Положению о комитете по срочному рынку
Закрытого акционерного общества
«Московская межбанковская валютная биржа»

на бланке организации

Президенту ЗАО ММВБ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о включении в список кандидатов для избрания в состав Комитета по срочному рынку ЗАО ММВБ (далее – Комитет)

[Полное наименование, ОГРН и место нахождения организации, выдвигающей кандидата] в соответствии с п. 3.6. Положения о Комитете предлагает включить в список кандидатов для избрания в состав Комитета своего представителя:

[Ф.И.О. и должность представителя]

Ф.И.О.

подпись