

УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательным советом

ОАО Московская Биржа

27 декабря 2013 года, протокол № 18

Председатель Наблюдательного совета

_____ С. А. Швецов

**ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО РЕПО
И КРЕДИТОВАНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Комитете по РЕПО и кредитованию ценными бумагами Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Положение) разработано в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Биржа, ОАО Московская Биржа) и иными документами Биржи. Положение определяет задачи, функции, порядок формирования, работы и принятия решений Комитетом по РЕПО и кредитованию ценными бумагами ОАО Московская Биржа.

1.2. Комитет по РЕПО и кредитованию ценными бумагами ОАО Московская Биржа (далее – Комитет) осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением, Уставом Биржи, решениями Наблюдательного совета и Правления Биржи, внутренними документами Биржи, а также законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Комитет является советом секции по сделкам РЕПО.

1.4. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, трактуются в соответствии с законодательством Российской Федерации, документами компаний Группы «Московская Биржа», регламентирующими порядок и условия заключения сделок РЕПО, документами клиринговой организации, осуществляющей клиринг обязательств по сделкам РЕПО, заключаемым с использованием услуг компаний Группы «Московская Биржа» (далее – сделки РЕПО), регламентирующими порядок осуществления клиринга.

1.5. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему, утверждаются Наблюдательным советом Биржи и вступают в силу с даты их утверждения, если иной срок не определен решением Наблюдательного совета Биржи или, по его поручению, иным уполномоченным органом Биржи.

1.6. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему подлежат раскрытию на сайте Биржи в сети Интернет. Состав Комитета, а также решения, принимаемые Комитетом, подлежат раскрытию на сайте Биржи в сети Интернет.

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИТЕТА

2.1. Основными задачами Комитета являются:

2.1.1. рассмотрение в пределах своей компетенции вопросов и принятие по ним рекомендаций для уполномоченных органов Биржи и компаний Группы «Московская Биржа»;

2.1.2. представительство интересов профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных потребителей услуг компаний Группы «Московская Биржа», заключающих сделки РЕПО/в интересах которых заключаются сделки РЕПО (далее – Участники), в целях полного и всестороннего учета потребностей Участников при заключении данных сделок.

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

2.2.1. рассматривает вопросы, связанные с изменением тарифов на услуги, оказываемые компаниями Группы «Московская Биржа» Участникам по организации заключения сделок РЕПО, и принимает соответствующие

рекомендации для Наблюдательного совета или иного уполномоченного органа Биржи/иных компаний Группы «Московская Биржа»;

2.2.2. рассматривает вопросы, связанные с внесением изменений в правила организованных торгов (правила проведения торгов) компаний Группы «Московская Биржа», касающихся порядка и условий заключения сделок РЕПО (за исключением изменений, внесение которых является обязательным в силу требований федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России), и принимает соответствующие рекомендации для Наблюдательного совета или иного уполномоченного органа Биржи/иных компаний Группы «Московская Биржа»;

2.2.3. рассматривает вопросы, связанные с изменением клиринговой организации, осуществляющей клиринг обязательств по сделкам РЕПО (за исключением случаев отзыва (аннулирования) у клиринговой организации лицензии, введения в отношении клиринговой организации процедуры банкротства, невозможности осуществления клиринга обязательств клиринговой организацией без нарушения федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов), и принимает соответствующие рекомендации для Наблюдательного совета или иного уполномоченного органа Биржи/иных компаний Группы «Московская Биржа»;

2.2.4. рассматривает вопросы, связанные с изменением юридического лица, осуществляющего функции центрального контрагента (за исключением случаев отзыва (аннулирования) у такого юридического лица лицензии Банка России на осуществление банковских операций, прекращения указанным лицом клиринга обязательств по сделкам РЕПО, введения в отношении указанного лица процедуры банкротства, а также за исключением случая утраты юридическим лицом, осуществляющим функции центрального контрагента, и являющимся кредитной организацией, аккредитации на осуществление указанных функций), и принимает соответствующие рекомендации для Наблюдательного совета или иного уполномоченного органа Биржи/иных компаний Группы «Московская Биржа»;

2.2.5. разрабатывает предложения по порядку формирования фондов, использование которых связано с заключением сделок РЕПО, рассматривает соответствующие вопросы и принимает по ним рекомендации для Наблюдательного совета или иного уполномоченного органа Биржи/иных компаний Группы «Московская Биржа»;

2.2.6. разрабатывает предложения по совершенствованию эффективности оказания компаниями Группы «Московская Биржа» услуг по организации заключения сделок РЕПО, рассматривает соответствующие вопросы и принимает по ним рекомендации для Наблюдательного совета или иного уполномоченного органа Биржи/иных компаний Группы «Московская Биржа»;

2.2.7. разрабатывает предложения по внедрению компаниями Группы «Московская Биржа» новых продуктов и технологий, связанных с заключением сделок РЕПО, рассматривает соответствующие вопросы и принимает по ним рекомендации для Наблюдательного совета или иного уполномоченного органа Биржи/иных компаний Группы «Московская Биржа»;

2.2.8. рассматривает и осуществляет экспертную оценку новых проектов, связанных с оказанием компаниями Группы «Московская Биржа» услуг по организации заключения сделок РЕПО и принимает по ним рекомендации для

Наблюдательного совета или иного уполномоченного органа Биржи/иных компаний Группы «Московская Биржа»;

2.2.9. разрабатывает предложения, направленные на стандартизацию заключения Участниками сделок РЕПО и принимает по ним рекомендации для Наблюдательного совета или иного уполномоченного органа Биржи/иных компаний Группы «Московская Биржа»;

2.2.10. содействует взаимодействию между Биржей и Участниками по вопросам организации и совершенствования оказания компаниями Группы «Московская Биржа» услуг по заключению Участниками сделок РЕПО, разрабатывает предложения, рассматривает соответствующие вопросы и принимает по ним рекомендации для Наблюдательного совета или иного уполномоченного органа Биржи/иных компаний Группы «Московская Биржа»;

2.2.11. продвигает и популяризирует услуги, оказываемые компаниями Группы «Московская Биржа» для заключения сделок РЕПО среди широкого круга лиц, заинтересованных в развитии данных услуг, разрабатывает предложения, рассматривает соответствующие вопросы и принимает по ним рекомендации для Наблюдательного совета или иного уполномоченного органа Биржи/иных компаний Группы «Московская Биржа»;

2.2.12. разрабатывает предложения по совершенствованию осуществления клиринга обязательств по сделкам РЕПО и принимает по ним рекомендации для Наблюдательного совета или иного уполномоченного органа Биржи/иных компаний Группы «Московская Биржа»;

2.2.13. рассматривает и принимает рекомендации для Наблюдательного совета или иного уполномоченного органа Биржи/иных компаний Группы «Московская Биржа» по иным вопросам, относящимся к реализации задач Комитета.

2.3. Для выполнения поставленных перед Комитетом задач Комитет вправе:

2.3.1. выходить с инициативой о вынесении вопросов, относящихся к компетенции Комитета, на рассмотрение Наблюдательного совета или иного уполномоченного органа Биржи (в случае, если эти вопросы относятся к компетенции соответствующего органа), в соответствии с порядком, предусмотренным законами и иными нормативными правовыми актами, уставом и иными внутренними документами Биржи;

2.3.2. выходить с инициативой по проведению совместных заседаний с другими комитетами, комиссиями и советами Биржи;

2.3.3. осуществлять контроль за выполнением решений, принятых Биржей по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;

2.3.4. при необходимости привлекать в качестве экспертов или консультантов представителей государственных органов, научных и иных организаций;

2.3.5. при необходимости привлекать к участию в работе по подготовке и проведению заседаний Комитета (в том числе путем заочных голосований) сотрудников Биржи.

2.4. Решения Комитета носят рекомендательный характер при принятии Наблюдательным советом или иным уполномоченным органом Биржи/иных компаний Группы «Московская Биржа» решений по соответствующим вопросам.

2.5. Если Комитет не рекомендовал (не одобрил) принятие решений по вопросам, указанным в пунктах 2.2.1 – 2.2.4 настоящего Положения, такие

решения вступают в силу не ранее чем через 3 (три) месяца со дня раскрытия соответствующих изменений.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИТЕТА

3.1. Комитет создается по решению Наблюдательного совета Биржи и формируется из числа кандидатов, предложенных Участниками торгов и Биржей.

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

3.3. В состав Комитета могут входить:

- представители Участников, заключающих сделки РЕПО;
- представители саморегулируемых организаций;
- представители иных организаций, в том числе входящих в Группу «Московская Биржа», и независимые эксперты, род деятельности которых относится к сфере рынка ценных бумаг.

3.4. В состав Комитета не могут входить лица, заключившие с Биржей трудовые и (или) гражданско-правовые договоры об оказании услуг Бирже.

3.5. В состав Комитета не может входить более одного представителя одного юридического лица.

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

3.7. Количественный состав Комитета определяется решением Наблюдательного совета Биржи и не может быть менее 15 (пятнадцати) и более 25 (двадцати пяти) человек.

Не менее 75 (семидесяти пяти) процентов состава Комитета должны составлять представители Участников, торговый оборот которых по сделкам РЕПО (за исключением государственных облигаций), заключенным на ЗАО «ФБ ММВБ» в совокупности составляет не менее 50 (пятидесяти) процентов общего годового оборота¹ по сделкам РЕПО (за исключением государственных облигаций).

В случае если количество кандидатов в состав Комитета, являющихся представителями Участников, торговый оборот которых по сделкам РЕПО (за исключением государственных облигаций), заключенным в ЗАО «ФБ ММВБ» в совокупности составляет не менее 50 (пятидесяти) процентов общего годового оборота по сделкам РЕПО (за исключением государственных облигаций), заключенных с использованием услуг ЗАО «ФБ ММВБ»/Биржи, превышает 75 (семьдесят пять) процентов количественного состава Комитета, определенного решением Наблюдательного совета Биржи, преимущество отдается представителям Участников, имеющих наибольший торговый оборот по указанным сделкам РЕПО.

¹ При исчислении годового объема заключаемых сделок для целей настоящего Положения принимаются во внимание 12 календарных месяцев, предшествующих дате формирования списка кандидатов для избрания в состав Комитета (с первого числа предшествующего месяца предшествующего года и до первого числа текущего месяца).
В случае если один член Комитета является представителем двух и более Участников, торговый оборот считается по всем таким Участникам.

3.8. Члены Комитета избираются Наблюдательным советом Биржи ежегодно из состава кандидатов для избрания в состав Комитета. Участники и Биржа предлагают кандидатов для избрания в состав Комитета из числа лиц, указанных в пункте 3.3 настоящего Положения, после размещения на сайте Биржи в сети Интернет информации о начале приема предложений о включении в список кандидатов для избрания в состав Комитета (далее – Предложение).

Участники направляют Бирже Предложение по форме, содержащейся в Приложении 2 к настоящему Положению, одновременно с заявлением кандидата о включении в список кандидатов для избрания в состав Комитета (далее – Заявление), составленным по форме, содержащейся в Приложении 1 к настоящему Положению. К Заявлению прилагается письменное согласие кандидата на обработку персональных данных.

Лица, предлагаемые Биржей для включения в список кандидатов для избрания в состав Комитета, в случае своего согласия представляют на Биржу Заявление по форме, содержащейся в Приложении 1 к настоящему Положению. К Заявлению прилагается письменное согласие кандидата на обработку персональных данных.

Исполнительный орган Биржи рассматривает поступившие Предложения, проверяет соответствие кандидатов требованиям, указанным в пунктах 3.3 – 3.6 Положения, и формирует список кандидатов для избрания в состав Комитета с учетом положений, предусмотренных пунктами 3.5, 3.7 настоящего Положения.

3.9. Избранный состав Комитета действует до формирования Наблюдательным советом Биржи, вновь избранным на годовом Общем собрании акционеров, нового состава Комитета.

3.10. Член Комитета по предложению Председателя Комитета и/или Правления Биржи может быть исключен Наблюдательным советом Биржи из состава Комитета 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. Исключенный член Комитета не может быть предложен в качестве кандидата для избрания в состав Комитета при формировании следующего состава Комитета.

3.11. Член Комитета вправе досрочно выйти из состава Комитета (сложить с себя полномочия), уведомив об этом Биржу путем направления письменного заявления.

Член Комитета может быть также исключен из состава Комитета Наблюдательным советом Биржи по инициативе организации, предложившей его в качестве кандидата для избрания в состав Комитета. В таком случае эта организация одновременно с предложением об исключении члена Комитета вправе предложить нового кандидата для избрания в состав Комитета.

Член Комитета считается исключенным из состава Комитета (полномочия члена Комитета прекращаются) после принятия Наблюдательным советом Биржи решения об исключении такого члена Комитета.

3.12. Если состав Комитета перестает соответствовать требованиям, предусмотренным в пункте 3.7 настоящего Положения, Исполнительный орган обязан в возможно короткий срок, но не более 45 дней, осуществить мероприятия по вынесению на Наблюдательный совет вопроса о формировании состава Комитета в целях приведения его в соответствие с указанными требованиями.

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

3.14. Председатель Комитета и, при необходимости, один или несколько его заместителей, избираются Наблюдательным советом Биржи по предложению Исполнительного органа Биржи.

3.15. Документационное и техническое обеспечение деятельности Комитета осуществляет Секретарь Комитета, который назначается Исполнительным органом Биржи из числа работников Биржи. В случае отсутствия Секретаря Комитета Исполнительный орган Биржи назначает из числа работников Биржи лицо, исполняющее обязанности Секретаря Комитета.

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 Комитета;
- 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 протокол 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 Наблюдательным советом Биржи, 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 них по решению Комитета. В случае отсутствия Председателя Комитета 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;

5.1.4. получать информацию о деятельности Комитета;

5.1.5. досрочно выйти из состава Комитета (сложить с себя полномочия).

5.2. Члены Комитета обязаны:

5.2.1. не использовать предоставленные им права в целях, противоречащих интересам Биржи/иных компаний Группы «Московская Биржа» и причинения ущерба деловой репутации Биржи;

5.2.2. осуществлять свои права и обязанности в отношении Биржи/иных компаний Группы «Московская Биржа» добросовестно и разумно;

5.2.3. воздерживаться в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении Биржей/иными компаниями Группы «Московская Биржа» своей деятельности от совершения действий, которые могут причинить имущественный ущерб Бирже/иным компаниям Группы «Московская Биржа» и/или их клиентам;

5.2.4. участвовать в заседаниях Комитета, в том числе голосовать заочно при принятии решений на заседаниях, проводимых в форме заочного голосования;

5.2.5. соблюдать требования внутренних документов Биржи/компаний Группы «Московская Биржа», регламентирующих их деятельность в части, относящейся к деятельности Комитета;

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 Биржи/иных компаний Группы «Московская Биржа», перечень которых определен внутренними документами Биржи/компаний Группы «Московская Биржа», а также иных сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с внутренними документами Биржи/иных компаний Группы «Московская Биржа»;

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

6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЗАСЕДАНИЙ 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 предлагаемые формулировки решений по вопросам повестки дня, 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 Управляющего директора Биржи, курирующего деятельность Биржи по сделкам РЕПО, члена Правления Биржи, члена Наблюдательного совета Биржи, члена Дирекции ЗАО «ФБ ММВБ», Генерального директора ЗАО «ФБ ММВБ» или по предложению члена Комитета. В случае отсутствия Председателя Комитета, заседание Комитета может быть созвано заместителем Председателя Комитета.

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

6.6. При подготовке к проведению заседания Комитета Секретарь Комитета по поручению Председателя Комитета сообщает Председателю Правления Биржи, Управляющему директору Биржи, курирующему деятельность Биржи по сделкам РЕПО, или лицу, осуществляющему его функции, предложения по дате, повестке дня и перечню мероприятий, необходимых для проведения заседания.

Управляющий директор Биржи, курирующий деятельность Биржи по сделкам РЕПО, дает указания руководителям заинтересованных подразделений Биржи о проведении необходимых мероприятий по подготовке материалов по вопросам повестки дня.

6.7. Вопросы на рассмотрение Комитета могут выноситься Управляющим директором Биржи, курирующим деятельность Биржи по сделкам РЕПО, членом Правления Биржи, членом Наблюдательного совета Биржи, членом Дирекции ЗАО «ФБ ММВБ», Генеральным директором ЗАО «ФБ ММВБ», Председателем Комитета, членом Комитета или Участником /Участниками, торговый оборот которого/которых по сделкам РЕПО (за исключением государственных облигаций), заключенным в ЗАО «ФБ ММВБ» до даты вынесения вопроса на рассмотрение

Комитета, составляет не менее 1 (одного) процента в общем годовом обороте по сделкам РЕПО (за исключением государственных облигаций), заключенным в ЗАО «ФБ ММВБ». 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 Комитета рассылает членам Комитета повестку дня, утвержденную Председателем Комитета, и необходимые материалы, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания Комитета. Материалы и документы высылаются членам Комитета по факсу и/или по электронной почте и/или вручаются лично под роспись.

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 (три) 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, номер факса, адрес электронной почты 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 всех необходимых материалов и документов в соответствии с пунктами 6.7 и 6.8 настоящего раздела Положения, может быть сокращен. В этом случае членам Комитета также направляются в порядке, предусмотренном пунктом 6.8 настоящего Положения, соответствующие уведомления о необходимости экстренного принятия решения.

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

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

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, не включенные в повестку дня заседания с учетом требований, предусмотренных пунктом 6.7 настоящего Положения.

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

На заседаниях Комитета вправе присутствовать представитель, назначаемый Центральным Банком Российской Федерации.

7.4. После завершения рассмотрения каждого вопроса повестки дня заседания Комитета председательствующий на заседании 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 Председателем Комитета или лицом, осуществляющим его функции, должно быть принято решение о проведении повторного заседания с той же повесткой дня либо о включении вопросов, которые должны быть рассмотрены на несостоявшемся заседании, в повестку дня следующего заседания Комитета.

7.6. На заседании Комитета может осуществляться аудиозапись, видеосъемка или осуществляться иное фиксирование хода заседания/отдельных вопросов, рассматриваемых на заседании, с использованием технических средств Биржи.

7.7. Член Комитета, присутствующий на заседании, вправе осуществлять фиксирование хода заседания/отдельных вопросов, рассматриваемых на заседании, с использованием технических средств (далее - фиксация хода заседания) только в случае получения на это разрешения перед началом заседания в установленном настоящим Положением порядке.

7.8. Член Комитета, имеющий намерение осуществить фиксацию хода заседания, должен не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала заседания обратиться по электронной почте к Председателю Комитета и секретарю Комитета с ходатайством о намерении осуществлять фиксацию хода заседания с указанием вопросов повестки дня, ход обсуждения которых он намерен фиксировать.

Секретарь Комитета переадресует указанное ходатайство Управляющему директору Биржи, курирующему деятельность Биржи по сделкам РЕПО, который проводит необходимые консультации с Юридическим департаментом и Службой безопасности и формирует позицию Биржи по вопросу возможности/невозможности осуществления членом Комитета фиксации хода заседания.

7.9. Председатель Комитета или иное лицо, председательствующее на заседании, в случае поступления соответствующего ходатайства члена Комитета,

должно перед началом обсуждения вопросов повестки уточнить позицию Биржи по вопросу возможности/невозможности осуществления членом Комитета фиксации хода заседания, и в случае положительного решения поставить перед всеми членами Комитета, присутствующими на заседании, вопрос о возможности осуществления таким членом Комитета фиксации хода заседания.

7.10. Использование технических средств фиксации хода заседания членом Комитета допускается только в случае, если:

- 1) в ходе заседания не рассматриваются материалы, содержащие конфиденциальную информацию;
- 2) получено положительное решение Биржи на фиксацию хода заседания (соответствующее решение доводится до сведения лица, председательствующего на заседании, присутствующим на заседании уполномоченным работником Биржи);
- 3) получено единогласное согласие на осуществление фиксации хода заседания со стороны всех членов Комитета, присутствующих на заседании.

7.11. Член Комитета, получивший разрешение на фиксацию хода заседания, не вправе:

- передавать полученную им с использованием технических средств информацию третьим лицам, а также размещать ее в открытых источниках (Интернет, средства массовой информации и т.д.);
- использовать полученную им с использованием технических средств информацию в целях, противоречащих интересам Биржи.

7.12. Член Комитета, в случае использования им технических средств фиксации на заседании и не получивший соответствующее разрешение в установленном настоящим Положением порядке, может быть удален лицом, председательствующим на заседании, с заседания Комитета.

8. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ КОМИТЕТОМ РЕШЕНИЙ

8.1. Решения на заседании Комитета принимаются большинством голосов присутствующих членов, за исключением решений по вопросам повышения и/или установления тарифов на услуги, оказываемые компаниями Группы «Московская Биржа» Участникам по организации заключения сделок РЕПО, которые принимаются большинством в три четверти голосов участвующих в заседании членов 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, проводимом в форме совместного присутствия, 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 электронной почты или 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 в форме заочного голосования.

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 при соблюдении требований пунктов 8.3 – 8.4 настоящего Положения, 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 могут передаваться Секретарем Комитета членам Комитета и заинтересованным структурным подразделениям Биржи по их письменному запросу, а также иным заинтересованным лицам по указанию Председателя Правления или Управляющего директора, курирующего деятельность Биржи по сделкам РЕПО, в установленном на Бирже порядке.

9.5. Копии протоколов заседаний Комитета не позднее 3 (трех) 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 РЕПО и
кредитованию ценными бумагами
Открытого акционерного общества
«Московская Биржа ММВБ-РТС»

Председателю Правления
ОАО Московская Биржа

ЗАЯВЛЕНИЕ²

на включение в список кандидатов для избрания в состав
Комитета по РЕПО и кредитованию ценными бумагами
Открытого акционерного общества
«Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Комитет)

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

в список кандидатов для избрания в состав Комитета.

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:

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

Обязуюсь:

- соблюдать требования Положения о Комитете и иных внутренних документов ОАО Московская Биржа, регламентирующих деятельность ОАО Московская Биржа;
- не разглашать и не использовать в собственных интересах или в интересах третьих лиц сведения, ставшие мне известными в связи с членством в Комитете;
- подтверждаю право ОАО Московская Биржа разрешать или ограничивать доступ к информации, связанной с проведением и ходом заседаний Комитета, в том числе право разрешать или ограничивать фиксацию хода заседания с использованием технических средств.

" ___ " _____ 20___ г.

_____/_____
(Ф.И.О.)

Приложение 2
к Положению о Комитете по РЕПО
и кредитованию ценными бумагами Открытого
акционерного общества «Московская Биржа
ММВБ-РТС»

на бланке организации

Председателю Правления
ОАО Московская Биржа

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о включении в список кандидатов для избрания в состав Комитета по РЕПО и кредитованию ценными бумагами Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Комитет)

[Полное наименование, ОГРН и место нахождения организации, выдвигающей кандидата] в соответствии с п. 3.8 Положения о Комитете предлагает включить в список кандидатов для избрания в состав Комитета следующего представителя:
[Ф.И.О. и должность представителя]

Ф.И.О.

подпись