

**УТВЕРЖДЕНО**

Наблюдательным советом  
ОАО Московская Биржа  
18 марта 2014 года (Протокол №23)

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О КОМИТЕТЕ ПО ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ**  
**СЕРВИСАМ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС»**

## **Раздел 1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о Комитете по информационно-технологическим сервисам Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Положение) разработано в соответствии с законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Биржа; Московская Биржа) и иными внутренними документами Биржи, устанавливает порядок создания и принятия решений, а также определяет задачи и функции Комитета по информационно-технологическим сервисам Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Комитет).

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

1.3. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Биржи, решениями Наблюдательного совета и Правления Биржи, внутренними документами Биржи и настоящим Положением.

1.4. Комитет не может выступать от имени Биржи, исполнительных органов или Наблюдательного совета Биржи или налагать на исполнительные органы или Наблюдательный совет Биржи юридически действительные обязательства

1.5. Настоящее Положение, дополнения и изменения 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 Правлением Биржи.

## **Раздел 2. Задачи и функции Комитета**

2.1. Основными задачами Комитета являются:

2.1.1. Подготовка рекомендаций по взаимодействию с компаниями Группы «Московская Биржа», профессиональными участниками финансового рынка – участниками торгов на Бирже, а также с компаниями-разработчиками программного обеспечения по вопросам развития информационных технологий, применяемых Биржей.

2.1.2. Обеспечение полного и всестороннего учета потребностей профессиональных участников финансового рынка-участников торгов в области развития и сопровождения системы торгов Биржи.

2.1.3. Участие в испытательных работах (тестировании) внедряемых (обновляемых) средств проведения торгов;

2.1.4. Подготовка рекомендаций по возможному усовершенствованию средств проведения торгов.

2.2. Для достижения поставленной перед ним задачи Комитет осуществляет следующие функции:

2.2.1. Осуществляет взаимодействие с компаниями Группы «Московская Биржа», профессиональными участниками финансового рынка – участниками торгов на Бирже, а также с компаниями – разработчиками программного обеспечения по вопросам развития информационных технологий, применяемых Биржей.

2.2.2. Обобщает потребности профессиональных участников финансового рынка в области развития информационных технологий и совершенствования программно-

- технического обеспечения, используемого при проведении торгов на Бирже и представляет их Наблюдательному совету и/или Правлению Биржи.
- 2.2.3. Представляет Наблюдательному совету и/или Правлению экспертную оценку планов и предложений Биржи по совершенствованию программно-технического обеспечения, используемого при проведении торгов на Бирже, а также организационных мероприятий и политики Биржи в области информационных технологий.
- 2.2.4. Разрабатывает предложения и рекомендации Наблюдательному совету и/или Правлению по совершенствованию программно-технического обеспечения, используемого при проведении торгов на Бирже.
- 2.2.5. Участвует в испытательных работах (тестировании) внедряемых (обновляемых) средств проведения торгов.
- 2.3. Комитет имеет право привлекать представителей государственных органов, коммерческих и некоммерческих организаций, в т.ч. научных и общественных организаций (за исключением конкурирующих с Группой «Московская Биржа»), в качестве экспертов или консультантов с правом совещательного голоса при условии соблюдения приглашаемыми экспертами конфиденциальности служебной информации и коммерческой тайны Группы «Московская Биржа».
- 2.4. Комитет имеет право приглашать на свои заседания сотрудников компаний Группы «Московская Биржа» (по согласованию с руководителями соответствующих компаний), обладающих информацией, необходимой для реализации Комитетом своих функций, перечисленных в п. 2.2. настоящего Положения.
- 2.5. Комитет имеет право запрашивать у Биржи календарный план внедрения (обновления) средств проведения торгов и план испытательных работ (тестирования) средств проведения торгов, при условии соблюдения конфиденциальности служебной информации и коммерческой тайны Группы «Московская Биржа», для составления плана работ по участию членов Комитета в тестировании средств проведения торгов и согласовывает с Биржей указанный план и изменения к нему.
- 2.6. В заседаниях Комитета имеют право принимать участия члены Комиссии по технической политике ОАО Московская Биржа с правом совещательного голоса.
- 2.7. Решения Комитета носят рекомендательный характер для исполнительных органов и/или Наблюдательного совета Биржи при принятии ими соответствующих решений.

### **Раздел 3. Порядок формирования Комитета**

- 3.1. Комитет создается по решению Наблюдательного совета Биржи на неопределенный срок. Любой член Комитета может быть переизбран в любое время решением Наблюдательного совета Биржи.
- 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 быть избраны:
- представители технических и технологических подразделений Биржи, других компаний, входящих в Группу «Московская Биржа» (по согласованию с руководителями соответствующих компаний Группы «Московская Биржа»);
  - представители организаций-разработчиков программного обеспечения;

- представители (эксперты) ведущих участников торгов;
- представители торговых площадок, являющихся представителями ОАО Московская Биржа в регионах;
- представители иных организаций и независимые эксперты, род деятельности которых соответствует задачам Комитета.

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 Наблюдательного совета Биржи и не может быть менее 9 (девяти) или более 25 (двадцати пяти) человек.

3.6. Представители (эксперты) участников торгов должны составлять не менее половины состава Комитета.

Количество представителей Биржи и компаний, входящих в Группу «Московская Биржа», не может быть более 3 (трех) человек, а количество представителей других организаций, указанных в п.3.3. Положения, не может быть более 1 (одного) человека от каждой организации (или организаций, составляющих Группу компаний).

3.7. Члены Комитета избираются ежегодно Наблюдательным советом Биржи из состава кандидатов для избрания в состав Комитета, список которых сформирован на основании заявлений, представленных на Биржу организациями, соответствующими требованиям п.3.3 настоящего раздела Положения, после размещения на сайте Биржи в сети Интернет информации о начале приема предложений 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, которые должны быть составлены по форме, предусмотренной в Приложениях № 1 и 2 к настоящему Положению и переданы на Биржу вместе с письменным согласием на обработку персональных данных.

В случае если кандидат для избрания в состав Комитета является независимым экспертом, для его включения в список кандидатов необходимо предоставление на Биржу соответствующего Заявления, составленного по форме Приложения № 2 к настоящему Положению, вместе с письменным согласием 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 3.6. настоящего Положения.

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

3.9. Член Комитета по предложению Председателя Комитета и/или Правления Биржи может быть исключен из состава Комитета Наблюдательным советом 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, либо в 2 (Двух) и более тестированиях внедряемых (обновляемых) средств проведения торгов по сектору рынка, на котором работает организация, представителем которой является член Комитета.

3.10. Член Комитета вправе досрочно сложить с себя полномочия члена Комитета, уведомив об этом Председателя Комитета путем направления письменного заявления с указанием даты сложения полномочий. Член Комитета может быть также исключен из

состава Комитета Наблюдательным советом 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.

3.11. Полномочия члена Комитета считаются прекращенными после принятия Наблюдательным советом Биржи решения об исключении такого члена.

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

3.13. Председатель Комитета избирается Наблюдательным советом Биржи из состава членов Комитета. На одном из первых заседаний Комитета его члены избирают большинством голосов присутствующих членов одного или нескольких заместителей председателя Комитета.

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

#### **Раздел 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 Наблюдательным советом, 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.

## **Раздел 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. Участвовать в заседаниях Комитета, а также представлять письменное мнение по вопросам повестки дня с учетом требований, предусмотренных в пунктах 8.4 и 8.5. настоящего Положения, при невозможности принять участие в заседании по уважительной причине.

5.1.3. Участвовать в работе рабочих групп, создаваемых в соответствии с п. 3.12 настоящего Положения.

5.1.4. Знакомится с полученным от Биржи календарным планом внедрения (обновления) средств проведения торгов и иной информацией при условии соблюдения требований п. 2.5 настоящего Положения.

5.1.5. Получать информацию о деятельности Комитета.

5.1.6. 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. Действовать в интересах Биржи при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, осуществлять свои права и обязанности в отношении Биржи добросовестно и разумно.

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

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

5.2.5. Участвовать в испытательных работах (тестировании) внедряемых (обновляемых) средств проведения торгов путем личного присутствия при проведении испытательных работ (тестировании) либо путем направления письменного мнения о ходе проведения такого тестирования, а также подготавливать письменные отчеты о результатах проведения тестирования.

5.2.6. Соблюдать требования настоящего Положения, а также законов, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

5.2.7. Не разглашать и не использовать в собственных интересах или в интересах третьих лиц ставшие известными им сведения, составляющие служебную информацию и коммерческую тайну Биржи. Все вопросы, которые содержат служебную информацию и/или коммерческую тайну Биржи, помечаются соответствующим образом сотрудниками Биржи при подготовке и рассылке материалом членам Комитета.

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

## **Раздел 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 Наблюдательного совета 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 Председателю Правления Биржи или лицу, осуществляющему его функции, предложения по дате, повестке дня и перечню мероприятий, необходимых для проведения заседания.

Председатель Правления Биржи 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, Наблюдательным советом Биржи, Председателем Комитета или членами Комитета. 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.

## **Раздел 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, Директора, Вице-президенты и руководители структурных подразделений Биржи и иных компаний Группы «Московская Биржа», лица, подготовившие материалы и документы по рассматриваемым



на заседании вопросам, сотрудники Биржи и иных компаний Группы «Московская Биржа», представители органов государственной власти и 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.

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 вопросы развития информационных технологий, 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:

- в ходе заседания не рассматриваются материалы, содержащие конфиденциальную информацию;
- получено положительное решение Биржи на фиксацию хода заседания (соответствующее решение доводится до сведения лица, председательствующего на заседании, присутствующим на заседании уполномоченным работником Биржи);
- 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.

## **Раздел 8. Порядок принятия решения Комитетом**

8.1. Решения на заседании Комитета принимаются большинством голосов присутствующих членов путём открытого голосования. При проведении заседания в форме заочного голосования подсчёт голосов осуществляется на основе представленных бюллетеней.

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. Голосование проводится членами Комитета с использованием карточек для голосования, которые они обязаны получить под роспись у Секретаря комитета до начала заседания.

8.4. 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 8.5. настоящего раздела Положения.

8.5. 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.

8.6. 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).

8.7. При заочном голосовании по поставленным на голосование вопросам с использованием бюллетеней 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.

## **Раздел 9. Участие в тестировании внедряемых (обновляемых) средств проведения торгов**

9.1. Члены Комитета принимают участие в испытательных работах (тестировании) внедряемых (обновляемых) средств проведения торгов, проводимых согласно составленному Биржей календарному плану внедрения (обновления) средств проведения торгов, а также плану испытательных работ (тестирования) средств проведения торгов.

9.2. Члены Комитета имеют право рекомендовать Бирже проведение полномасштабного нагрузочного тестирования средств проведения торгов и сопутствующей инфраструктуры, не связанного напрямую с планируемым внедрением (обновлением) средств проведения торгов.

9.3. Состав рабочих групп Комитета по тестированию внедряемых (обновляемых) средств проведения торгов, а также регламент их работы и порядок составления отчетов членов Комитета по итогам тестирования утверждается на заседании Комитета.

9.4. Результаты проведения испытательных работ (тестирования) средств проведения торгов и составленные на их основании рекомендации Комитета публикуются на официальном сайте Биржи не позднее чем через 3 торговых дня после проведения указанных работ и составления рекомендаций Комитета.

9.5. Решение Биржи о введении или о перенесении сроков введения в эксплуатацию средств проведения торгов публикуется на сайте Биржи не позднее торгового дня, следующего за днем его принятия.

## **Раздел 10. Протокол заседания Комитета**

10.1. 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.

10.2. 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.

10.3. 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.

10.4. Копии протоколов заседаний Комитета или выписки из них подписываются Секретарем Комитета и по распоряжению Председателя Комитета или Председателя Правления Биржи, могут передаваться Секретарем Комитета членам Комитета и заинтересованным структурным подразделениям Биржи, а также иным заинтересованным лицам по указанию Председателя Правления Биржи в установленном на Бирже порядке. В электронном виде копии протоколов рассылаются Секретарем Комитета членам Комитета в срок не позднее 3 дней с даты их подписания.

## **Раздел 11. Ответственность членов Комитета**

11.1. 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 информационно-технологическим сервисам**  
**Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»**

Председателю Правления ОАО Московская Биржа

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**на включение в список кандидатов для избрания в состав комитета по информационно-технологическим сервисам ОАО Московская Биржа (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:

\_\_\_\_\_

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 известными мне 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 информационно-технологическим сервисам  
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 информационно - технологическим сервисам ОАО Московская Биржа (далее – Комитет)

*[Полное наименование, ОГРН и место нахождения организации, выдвигающей кандидата]*  
в соответствии с п. 3.7. Положения о Комитете предлагает включить в список кандидатов для избрания в состав Комитета своего представителя:

*[Ф.И.О. и должность представителя].*

*Должность*

\_\_\_\_\_

*Ф.И.О.*

*Дата* \_\_\_\_\_