

УТВЕРЖДЕНО

решением Наблюдательного совета
ПАО Московская Биржа
20 апреля 2020 г., Протокол №24

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ КОМИТЕТЕ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС»**

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Информационно-технологическом комитете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Положение) разработано в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Биржа; ПАО Московская Биржа) и иными внутренними документами Биржи. Положение определяет задачи, функции порядок формирования, работы и принятия решений Информационно-технологическим комитетом ПАО Московская Биржа (далее – Комитет), а также требования к членам Комитета.

1.2. Комитет является действующим на постоянной основе совещательным органом Биржи. Комитет является техническим комитетом ПАО Московская Биржа в соответствии с требованиями Банка России к деятельности по проведению организованных торгов.

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 и органов управления Биржи.

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, иным уполномоченным органом Биржи.

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

Раздел 2. Задачи и функции Комитета

2.1. Основными задачами Комитета являются:

2.1.1. Подготовка рекомендаций по взаимодействию с компаниями Группы «Московская Биржа», 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 участников торгов в области развития и сопровождения систем 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.

2.1.5. Участие в работе Биржи, связанной с выявлением и предотвращением технических сбоев.

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

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

2.2.2. Обобщает потребности участников финансового рынка в области развития информационных технологий и совершенствования программно-технического обеспечения, используемого при проведении торгов на Бирже, и представляет их уполномоченным органам управления Биржи.

2.2.3. Представляет уполномоченным органам управления Биржи 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 подготавливает рекомендации органам управления Биржи по возможному усовершенствованию средств проведения торгов.

2.2.5. Согласовывает сроки (даты, календарные планы) внедрения (обновления) средств проведения торгов. В случае если Комитет не согласовал предложенную Биржей дату (сроки) внедрения (обновления) средств проведения торгов, то такие внедрения (обновления) средств проведения торгов вводятся не ранее, чем через месяц после даты, предложенной Биржей. При этом Биржа может принять мотивированное решение о внедрении (обновлении) средств проведения торгов до истечения месячного срока от вышеуказанной даты (срока) с обязательным раскрытием мотивировочной части такого решения на сайте Биржи в сети Интернет не позднее 3 рабочих дней до вступления в силу решения Биржи.

2.2.6. Участвует в испытательных работах (тестировании) внедряемых (обновляемых) средств проведения торгов.

2.2.7. Рассматривает отчеты Биржи, составленные по итогам технических сбоев и дает рекомендации по итогам рассмотрения.

2.2.8. Согласовывает критерии приостановки организованных торгов в связи с выявлением технических сбоев. В случае если Комитет не согласовал предложенные Биржей критерии приостановки торгов, то Биржа вправе принять мотивированное решение об утверждении таких критериев с обязательным раскрытием мотивировочной части такого решения на сайте Биржи в сети Интернет не позднее 3 рабочих дней до вступления в силу решения Биржи.

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 (за исключением конкурирующих с Группой «Московская Биржа»), с правом совещательного голоса при условии соблюдения приглашаемыми экспертами конфиденциальности служебной информации и коммерческой тайны Группы «Московская Биржа»;

2.3.5. при необходимости привлекать к участию в работе по подготовке и проведению заседаний Комитета (в т.ч. путем заочных голосований) работников Биржи, обладающих информацией, необходимой для реализации Комитетом своих функций, перечисленных в п. 2.2 настоящего Положения.

2.3.6. Запрашивать и получать у Биржи информацию, необходимую для осуществления функций, перечисленных в п. 2.2 Положения.

2.4. Решения Комитета носят рекомендательный характер для Наблюдательного совета и исполнительных органов 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 входить:

- представители (эксперты) участников торгов Биржи;
- представители организаций - разработчиков программного обеспечения;
- представители саморегулируемых организаций;
- представители иных заинтересованных организаций и независимые эксперты, род деятельности которых соответствует задачам Комитета.

3.4. В состав Комитета не могут входить лица, заключившие с Биржей или юридическими лицами, находящимися под контролем Биржи, трудовые или гражданско-правовые договоры об оказании услуг.

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

3.6. Количественный состав Комитета определяется решением Наблюдательного совета Биржи и не может быть менее 9 (девяти) и более 25 (двадцати пяти) человек.

3.7. Не менее 80 (восемидесяти) процентов от состава Комитета должны составлять лица, предложенные участниками торгов Биржи.

3.8. Члены Комитета избираются Наблюдательным советом Биржи из состава кандидатов для избрания в состав Комитета, список которых формируется 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, составленное по форме Приложения № 2 к настоящему Положению, подается на Биржу одновременно с Заявлением кандидата о включении в список кандидатов для избрания в состав Комитета, составленным по форме Приложения № 1 к настоящему Положению, и с письменным согласием кандидата 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 № 1 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 - п. 3.6 Положения, и формирует список кандидатов для избрания в состав Комитета с учетом положений, предусмотренных п. 3.7 настоящего Положения.

3.9. Избранный состав Комитета действует до избрания Наблюдательным советом Биржи нового состава Комитета, который должен быть сформирован в порядке, установленном п.3.7. Положения, в срок не позднее двух лет с момента избрания 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, либо в 2 (двух) и более тестированиях внедряемых (обновляемых) средств проведения торгов по сектору рынка, на котором работает организация, представителем которой является член Комитета, в течение срока осуществления полномочий данного состава 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 Председателя Комитета путем направления письменного заявления с указанием даты сложения полномочий. 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.

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

3.13. Если состав Комитета перестает соответствовать требованиям, предусмотренным в пунктах 3.6-3.7 настоящего Положения, Правление Биржи обязано в возможно короткий срок, но не более 45 дней, осуществить мероприятия по вынесению на Наблюдательный совет вопроса об избрании состава Комитета в целях приведения его в соответствие с указанными требованиями.

3.14. Наблюдательный совет вправе в исключительных случаях в любое время избрать в состав Комитета дополнительного члена - независимого эксперта, род деятельности которого относится к сфере рынка ценных бумаг.

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

3.16. Председатель Комитета и, при необходимости, один или несколько его заместителей избираются Наблюдательным советом Биржи по предложению Правления Биржи.

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

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 Комитета;
- определяет дату окончания приема бюллетеней и способы голосования в случае проведения заседания в заочной форме (заполнение бюллетеня в бумажной форме с последующей его передачей на Биржу и (или) заполнение бюллетеня с использованием программного обеспечения для электронного голосования);
- определяет способ голосования при проведении заседания в очной форме (открытое голосование путем поднятия руки либо при голосовании с использованием информационных и коммуникационных технологий любым способом, позволяющим однозначно выразить свою позицию, и (или) с использованием программного обеспечения для электронного голосования);
- 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 (и 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.

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. 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 8.4 и 8.5 настоящего Положения, при невозможности принять участие в заседании по уважительной причине;
- 5.1.4. участвовать в работе рабочих групп, создаваемых в соответствии с п. 3.12 настоящего Положения;
- 5.1.5. знакомиться с полученным от Биржи календарным планом внедрения (обновления) средств проведения торгов и иной информацией при условии соблюдения требований конфиденциальности;
- 5.1.6. получать информацию о деятельности Комитета;
- 5.1.7. 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, и причинения ущерба деловой репутации Биржи;
- 5.2.2. осуществлять свои права и обязанности в отношении Биржи добросовестно и разумно, действовать в интересах Биржи при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей;
- 5.2.3. воздерживаться в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении Биржей своей деятельности от совершения действий, которые могут причинить имущественный ущерб Бирже и ее 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. 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 фиксировать результаты проведения тестирования в порядке, утвержденном решением Комитета в соответствии с пунктом 9.3 настоящего порядка;
- 5.2.6. соблюдать требования законодательства и внутренних документов Биржи в части, относящейся к деятельности Комитета;

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, перечень которых определен внутренними документами Биржи, а также иные сведения, доступ к которым ограничен в соответствии с внутренними документами Биржи и Группы «Московская Биржа»;

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

Раздел 6. Порядок подготовки заседаний Комитета

6.1. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости. Заседания Комитета проводятся, как правило, в форме совместного присутствия. Решение о форме проведения заседания сообщается членам Комитета путем направления Секретарем Комитета повестки дня заседания.

6.2. При проведении заседаний в очной форме в исключительных случаях и по согласованию с Биржей могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в заседании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (в том числе в форме телеконференции). Участие в заседании членов Комитета посредством информационных и коммуникационных технологий приравнивается к их личному присутствию на заседании при условии их идентификации и/или аутентификации. Решение о возможности использования информационных и коммуникационных технологий принимает Председатель Комитета при созыве заседания Комитета.

6.3. 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, почтовый и электронный адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- указание на использование при голосовании программного обеспечения для электронного голосования;
- указание на проведение заседания с использованием информационных и коммуникационных технологий в соответствии с п.6.2. Положения;
- формулировки вопросов повестки дня заседания, поставленных на голосование;
- иную необходимую для проведения заседания информацию;
- подпись Председателя Комитета или лица, осуществляющего его функции.

6.4. Заседания Комитета проводятся, как правило, по адресу места нахождения Биржи.

6.5. Заседания Комитета созываются Председателем Комитета или лицом, осуществляющим его функции, по его собственной инициативе, по требованию члена Правления Биржи, члена Наблюдательного совета Биржи или по предложению члена Комитета. В случае отсутствия Председателя Комитета, заседание Комитета может быть созвано заместителем Председателя Комитета.

6.6. 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.

6.7. При подготовке к проведению заседания Комитета Секретарь Комитета по поручению Председателя Комитета сообщает Председателю Правления Биржи или Управляющему

директору, курирующему вопросы развития информационных технологий Биржи, предложения по дате, повестке дня и перечню мероприятий, необходимых для проведения заседания.

Председатель Правления Биржи или Управляющий директор, курирующий вопросы развития информационных технологий Биржи, дают указания руководителям заинтересованных подразделений Биржи о проведении необходимых мероприятий по подготовке материалов по вопросам повестки дня.

При этом может быть принято решение о рассмотрении отдельных вопросов повестки дня без предварительной подготовки материалов.

6.8. Вопросы на рассмотрение Комитета выносятся членами Правления Биржи, членами Наблюдательного совета Биржи, Председателем Комитета или членами Комитета. Одновременно с предложениями по вопросам повестки дня Секретарю Комитета направляются все необходимые материалы. Предложения по вопросам повестки дня и материалы к ним направляются Секретарю Комитета по электронной почте.

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

Секретарь рассылает членам Комитета для подготовки к заседанию не позднее чем за 4 (четыре) рабочих дня до даты проведения заседания Комитета (или до даты окончания приема бюллетеней для голосования) повестку дня, утвержденную Председателем Комитета, и не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания Комитета (или до даты окончания приема бюллетеней для голосования) документы и материалы, необходимые для рассмотрения вопросов. Повестка дня, документы и материалы направляются членам Комитета по электронной почте либо с использованием специального программного обеспечения или вручаются лично под роспись.

В случае отсутствия в составе материалов проекта решения по вопросу повестки дня члены Комитета уведомляются о том, что проект решения предлагается сформулировать в ходе проведения заседания в форме совместного присутствия членов Комитета.

В случае, если после направления материалов в них были внесены существенные изменения и (или) дополнения, такие материалы, по возможности, направляются членам Комитета повторно с кратким описанием характера внесенных изменений и (или) дополнений.

Непосредственно на заседании Комитета каждому члену Комитета предоставляются полные комплекты материалов по вопросам повестки дня заседания, в том числе учитывающие корректировки в материалы, внесенные в ходе их подготовки к заседанию.

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

В этом случае в состав материалов по вопросам повестки дня включается также бюллетень для голосования. Голосование бюллетенями может осуществляться как на бумажном носителе, так и с использованием программного обеспечения для электронного голосования при условии обеспечения достаточной надежности и защиты, а также идентификации и/или аутентификации членов Комитета, принимающих участие в голосовании.

6.10. 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 вопроса повестки дня заседания, поставленного на голосование;
- формулировку решения по каждому вопросу, поставленному на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Комитета.

6.11. В случае необходимости экстренного решения вопросов Комитетом срок направления всех необходимых материалов и документов в соответствии с пунктами 6.8. и 6.9. 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.

6.12. 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.

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

6.14. О проведении заседаний Комитета Биржа уведомляет Банк России не позднее чем за 2 рабочих дня до даты проведения заседания (в случае принятия решения о проведении заседания Комитета в форме заочного голосования - не позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания приема бюллетеней для голосования, в случае необходимости экстренного принятия решений в соответствии с п. 6.11. – не позднее 1 рабочего дня после принятия решения о проведении заседания). К уведомлению о проведении заседания прилагается повестка дня, а также соответствующие материалы (при их наличии).

В случае, если после направления материалов в них были внесены корректировки, такие материалы должны быть повторно направлены не позднее даты проведения заседания с кратким описанием характера внесенных корректировок.

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, не включенные в повестку дня заседания с учетом требований, предусмотренных пунктом 6.8 настоящего Положения.

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

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. Заседание Комитета признается состоявшимся, если в нем участвовали более половины его членов. 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 или отдельных вопросов, рассматриваемых на заседании, с использованием технических средств Биржи.

7.7. Член Комитета, присутствующий на заседании, вправе осуществлять фиксирование хода заседания или 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 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 направляет 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 осуществления членом Комитета фиксации хода заседания.

7.9. Председательствующий на заседании перед началом обсуждения вопросов повестки запрашивает информацию о позиции Биржи по вопросу возможности осуществления членом Комитета фиксации хода заседания, и в случае положительного решения ставит 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) решение Комитета о согласии на осуществление фиксации хода заседания со стороны всех членов Комитета, присутствующих на заседании, принято единогласно.

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 в отсутствие разрешения, предоставляемого в соответствии с п. 7.10 настоящего Положения, может быть удален с заседания Комитета лицом, председательствующим на заседании.

Раздел 8. Порядок принятия Комитетом решений

8.1. Решения на заседании Комитета принимаются большинством голосов членов, принимающих участие в заседании.

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 Председателя является решающим, иной председательствующий на заседании правом решающего голоса не обладает.

8.3. При принятии решений члены Комитета, присутствующие на заседании, как правило, выражают свое мнение (осуществляют голосование по вопросам повестки дня заседания) путем открытого голосования путем поднятия руки либо при голосовании с использованием информационных и коммуникационных технологий любым способом, позволяющим однозначно выразить свою позицию, либо с использованием специального программного обеспечения для электронного голосования.

8.4. Голосование проводится путем поднятия карточек для голосования членами Комитета либо последовательным опросом присутствующих членов Комитета.

8.5. 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 8.6 настоящего раздела Положения.

8.6. 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 отправки скана документа с подписью по электронной почте, либо 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 членом Комитета с указанием его фамилии и инициалов.

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.

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

8.8 При голосовании по поставленным на голосование вопросам с использованием бюллетеней должен быть оставлен только один из возможных вариантов голосования - «за», «против», «воздержался». Ненужные варианты голосования должны быть зачеркнуты.

В случае если будет оставлено больше одного варианта голосования по одному или нескольким вопросам, указанным в бюллетене, такой бюллетень признается недействительным, а голоса по таким вопросам не учитываются при принятии решения.

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 (с указанием фамилии и инициалов).

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 сайте Биржи в сети Интернет после подведения итогов тестирования и не позднее, чем через 3 торговых дня после составления на основе данных итогов рекомендаций Комитета.

9.5. Решение Биржи о введении или о перенесении сроков введения в эксплуатацию средств проведения торгов публикуется на сайте Биржи в сети Интернет 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 рабочих дней с момента его проведения в двух оригинальных экземплярах и подписывается Председательствующим на заседании Комитета.

10.2. Аудиозапись, видеозапись заседания Комитета хранится у Секретаря Комитета в течение 1 (одного) года с даты проведения заседания. В указанный период любой член Комитета вправе на основании письменного запроса, поданного на имя Председателя Комитета или лица, осуществляющего функции Председателя Комитета, ознакомиться с аудиозаписью в помещении Биржи по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

10.3. В протоколе заседания Комитета указываются:

- полное фирменное наименование и местонахождение Биржи;
- форма проведения заседания Комитета;
- повестка дня заседания;
- указание на проведение заседания с использованием информационных и коммуникационных технологий в соответствии с п.6.2. Положения,
- информация о наличии кворума для проведения заседания Комитета и по каждому вопросу повестки дня;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- дата составления протокола;
- иная необходимая информация.

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

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

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

- дата подведения итогов заочного голосования (дата проведения заседания);
- члены Комитета, принявшие участие в заочном голосовании;
- члены Комитета, не принявшие участие в заочном голосовании.

10.4. 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 внутренними документами Биржи.

10.5. По запросу заинтересованных лиц Секретарь Комитета подписывает и предоставляет выписки из протоколов заседаний Комитета и копии протоколов заседаний Комитета, верность оригиналам которых также свидетельствуется Секретарем Комитета.

10.6. Копии протоколов заседаний Комитета не позднее 3 рабочих дней с момента их подписания рассылаются Секретарем Комитета членам Комитета в электронном виде.

10.6. Копии протоколов заседаний Комитета представляются в Банк России не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты их составления.

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 об Информационно-технологическом комитете
Публичного акционерного общества «Московская биржа ММВБ-РТС»

Председателю Правления ПАО Московская Биржа

ЗАЯВЛЕНИЕ¹
на включение в список кандидатов для избрания в состав
Информационно-технологического комитета ПАО Московская Биржа

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

в список кандидатов для избрания в состав Информационно-технологического комитета ПАО Московская Биржа.

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 об Информационно-технологическом комитете ПАО Московская Биржа и иных внутренних документов ПАО Московская Биржа, регламентирующих деятельность ПАО 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 ПАО 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.)

¹ 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 участников торгов –предоставляются также письма от организаций, чьи интересы представляет кандидат.

Приложение № 2
к Положению об Информационно-технологическом комитете
Публичного акционерного общества «Московская биржа ММВБ-РТС»

на бланке организации

Председателю Правления ПАО Московская Биржа

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о включении в список кандидатов для избрания в состав
Информационно-технологического комитета ПАО Московская Биржа (далее – Комитет)

[Полное наименование, ОГРН и место нахождения организации, выдвигающей кандидата]
в соответствии с п. 3.7 Положения об Информационно-технологическом комитете
ПАО Московская Биржа предлагает включить в список кандидатов для избрания в состав
Комитета своего представителя:
[Ф.И.О. и должность представителя].

Должность

Ф.И.О.