

УТВЕРЖДЕНО

решением Правления
ПАО Московская Биржа

15 февраля 2023 года
Протокол № 13

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

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 правовыми актами Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Биржа, ПАО Московская Биржа) и иными внутренними документами Биржи, определяет задачи и функции, порядок формирования и работы Информационно-технологического комитета ПАО Московская Биржа (далее – Комитет), а также требования к членам Комитета.

1.2. Информационно-технологический комитет ПАО Московская Биржа осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением, Уставом Биржи, решениями Наблюдательного совета и исполнительных органов Биржи, внутренними документами Биржи, а также законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. 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.

1.4. Комитет не может выступать от имени Биржи и органов управления Биржи.

1.5. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются Правлением Биржи и вступают в силу с даты их утверждения, если иной срок не определен решением Правления 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.

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 поставленной перед ним задачи 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. Комитет может привлекать в качестве экспертов или консультантов представителей государственных органов, научных, образовательных и иных организаций.

2.5. Решения Комитета носят рекомендательный и информационный характер для исполнительных органов и/или Наблюдательного совета Биржи при принятии ими соответствующих решений.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИТЕТА

3.1. Комитет создается по решению Правления Биржи и формируется из числа кандидатов, предложенных Участниками торгов, организациями - разработчиками программного обеспечения, саморегулируемыми организациями, иными организациями (далее – Организации) и независимых экспертов, род деятельности которых соответствует задачам Комитета.

3.2. Участие в Комитете является добровольным, персональным и безвозмездным, если решением Правления 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 Банка России и иных заинтересованных организаций, а также 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 и (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 Правления Биржи и не может быть менее 9 (девяти) и более 25 (двадцати пяти) человек. В состав Комитета не может входить более одного представителя одного юридического лица, за исключением представителей Банка России, которых в составе Комитета не может быть более двух.

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

3.8. Члены Комитета избираются Правлением Биржи из состава кандидатов для избрания в состав Комитета. Организации, указанные в п. 3.1 Положения, предлагают кандидатов для избрания в состав Комитета 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). Организации направляют Бирже Предложение по форме, содержащейся в Приложении 2 к настоящему Положению, одновременно с заявлением кандидата для включения 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 в соответствии с Федеральным законом «О 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 в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных».

3.9. Избранный состав Комитета действует до избрания Правлением Биржи нового состава Комитета, который должен быть сформирован в порядке, установленном п. 3.8 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 из состава Комитета Правлением 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, в течение срока осуществления полномочий данного состава Комитета. Такое лицо также не может быть предложено (выдвинуто) в состав Комитета при избрании нового состава Комитета.

3.11. Член Комитета вправе досрочно выйти из состава Комитета (сложить с себя полномочия), уведомив об этом Биржу путем направления письменного заявления. В таком случае юридическое лицо, по предложению которого такой член Комитета был избран в состав Комитета, вправе предложить в состав Комитета нового кандидата, являющегося его представителем. Член Комитета может быть также исключен из состава Комитета Правлением Биржи по инициативе юридического лица, выдвинувшего члена Комитета в качестве своего представителя. В таком случае это юридическое лицо одновременно с предложением об исключении члена Комитета, вправе предложить нового кандидата для избрания в состав Комитета.

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

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

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

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

3.15. Председатель Комитета и один или несколько его заместителей избираются Правлением Биржи.

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

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛИ

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

- руководит деятельностью Комитета;
- утверждает повестку дня;
- 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 электронных либо иных технических средств);
- определяет способ голосования при проведении заседания в очной форме (открытое голосование путем поднятия руки либо при голосовании посредством электронных либо иных технических средств 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 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 заместителей Председателя Комитета по решению Комитета. В случае отсутствия Председателя или его заместителей на заседании Комитета, члены Комитета избирают председательствующего из числа присутствующих на заседании.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

5.1. Члены Комитета имеют право:

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

5.1.2. Представлять письменное мнение по вопросам повестки дня с учетом требований, предусмотренных в пунктах 8.5 и 8.6 настоящего Положения, при невозможности принять участие в заседании по уважительной причине;

5.1.3. Получать информацию о деятельности Комитета;

5.1.4. Знакомиться с полученным от Биржи календарным планом внедрения (обновления) средств проведения торгов и иной информацией при условии соблюдения требований конфиденциальности;

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 и причинения ущерба деловой репутации Биржи;

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

5.2.3. В целях предотвращения конфликта интересов воздерживаться от совершения действий, которые могут причинить имущественный ущерб Бирже и/или ее клиентам;

5.2.4. Принимать участие в заседаниях Комитета или проголосовать заочно при принятии решений на заседаниях, проводимых в форме заочного голосования, а также участвовать в работе рабочих групп, создаваемых в соответствии с п. 3.14 настоящего Положения;

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 внутренних документов Биржи, регламентирующих деятельность Биржи, а также законов 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 конфиденциальную информацию Биржи (в том числе, коммерческую тайну), перечень которой определен внутренними

документами Биржи, служебную и иную инсайдерскую информацию, а также иные сведения, доступ к которым ограничен в соответствии с внутренними документами Биржи;

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

6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА

6.1. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости.

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

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

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

- форму проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дату, место (если применимо) 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 проведение заседания с использованием электронных либо иных технических средств в соответствии с п. 6.2 или п. 6.9 Положения (при необходимости);
- 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 Председателя Правления, иного лица, курирующего соответствующее направление деятельности Биржи (далее – иное уполномоченное лицо), члена Правления Биржи или по предложению члена 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 иному уполномоченному лицу) предложения по дате, повестке дня и перечню мероприятий, необходимых для проведения заседания.

Председатель Правления (или иное уполномоченное лицо) дает указания руководителям заинтересованных подразделений Биржи о подготовке материалов (проекта решения и иных необходимых материалов, в том числе проектов внутренних документов) по вопросам повестки дня.

Состав и объем подготавливаемых материалов, а также целесообразность их подготовки определяются Председателем Правления Биржи (или иным уполномоченным лицом).

6.8. Вопросы на рассмотрение Комитета могут выноситься Председателем Правления (или иным уполномоченным лицом), членами Правления 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 Комитета рассылает членам Комитета повестку дня, утвержденную Председателем Комитета, и необходимые материалы (при их наличии) не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания Комитета (или даты окончания приема бюллетеней для голосования).

Повестка дня 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 корректировки, такие материалы по возможности направляются повторно с кратким описанием характера внесенных корректировок.

Непосредственно на заседании Комитета каждому члену Комитета предоставляются полные комплекты материалов по вопросам повестки дня заседания либо на бумажном носителе, либо путём демонстрации материалов на устройствах вывода изображений, 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 бюллетень для голосования. Голосование бюллетенями может осуществляться как на бумажном носителе, так и с использованием электронных либо иных технических средств при условии обеспечения достаточной надежности и защиты, а также идентификации (аутентификации) членов Комитета, принимающих участие в голосовании.

6.10. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное или сокращенное фирменное наименование и адрес места нахождения Биржи;
- название Комитета;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, адрес электронной почты, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- формулировку вопроса повестки дня, 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 срочного рассмотрения вопросов Комитетом срок направления всех необходимых материалов и документов в соответствии с пунктом 6.8 настоящего Положения, может быть сокращен по согласованию с Председателем

Комитета. В этом случае членам Комитета также направляются в порядке, предусмотренном пунктом 6.8 настоящего Положения, соответствующие уведомления о необходимости срочного принятия решения.

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

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 по установленной им форме не позднее чем за 2 рабочих дня до даты проведения заседания (или даты окончания приема бюллетеней для голосования), а в случае необходимости срочного рассмотрения вопросов Комитетом в соответствии с пунктом 6.11 настоящего Положения – не позднее 1 рабочего дня после принятия решения о проведении заседания.

В случае если дата заседания Комитета приходится на день, который по решению органов государственной власти признан нерабочим днем, о проведении заседаний Комитета Биржа уведомляет Банк России по установленной им форме не позднее чем за 2 календарных дня до даты проведения заседания (или даты окончания приема бюллетеней для голосования), а в случае необходимости срочного рассмотрения вопросов Комитетом – не позднее даты проведения заседания.

К уведомлению о проведении заседания прилагается повестка дня, а также материалы, подготовленные для рассмотрения (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.

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, Управляющие директора Биржи и руководители структурных подразделений Биржи, лица, подготовившие материалы к рассматриваемым на заседании вопросам, работники Биржи, иные лица. Лица, по требованию которых созвано заседание Комитета, или по инициативе которых рассматривается вопрос повестки дня, должны быть обязательно приглашены на заседание Комитета.

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. Заседание Комитета признается состоявшимся, если в нем участвовали более половины его членов. При отсутствии кворума для проведения заседания Комитета Председателем Комитета или лицом, осуществляющим его функции, 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.

7.9. 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. 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 РЕШЕНИЙ КОМИТЕТОМ

8.1. Решения на заседании Комитета принимаются большинством голосов членов, принимающих участие в заседании, за исключением случая, указанного в п. 8.2 настоящего Положения.

8.2. В голосовании по вопросам повестки дня, которые содержат решения в отношении конкретного эмитента, участника торгов, не принимают участие члены Комитета, у которых имеется конфликт интересов в отношении рассматриваемого вопроса.

Конфликт интересов будет иметь место, если рассматриваемый вопрос затрагивает личные интересы члена Комитета и/или интересы в пользу третьего лица, в том числе в силу его деловых, трудовых, дружеских, семейных и иных связей и отношений, занятия им или связанными с ним лицами¹ должностей, владения им или связанными с ним лицами акциями в юридическом лице, в отношении которого рассматривается вопрос, противоречия между его обязанностями как члена Комитета и обязанностями по отношению к другому лицу.

Члены Комитета, у которых имеется конфликт интересов в отношении рассматриваемого вопроса, обязаны информировать Председательствующего до рассмотрения вопроса о таком конфликте в части, не нарушающей режим конфиденциальности раскрываемой информации.

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

При этом решение считается принятым только в случае, если количество членов Комитета, проголосовавших «за» принятие решения, будет более ¼ от числа избранных членов Комитета.

8.3. 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.

8.4. 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 электронных либо иных технических средств любым способом, позволяющим однозначно выразить свою позицию, либо с использованием специального программного обеспечения для электронного голосования.

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 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 электронной почты 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

¹ Под связанными лицами понимаются: супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также иное лицо, проживающее совместно с физическим лицом и ведущее с ним общее хозяйство.

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 электронных, либо иных технических средств.

8.8. 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 вопросам будет оставлено больше одного варианта голосования, признаются недействительными.

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

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

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

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

Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Комитета.

9. 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.

10. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА

10.1. Протокол заседания Комитета составляется Секретарем Комитета не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его проведения в двух оригинальных экземплярах и подписывается Председательствующим на заседании Комитета. Подписание протокола допускается как собственноручной подписью Председателя комитета, так и электронной подписью, сформированной в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

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 или сокращенное фирменное наименование и адрес места нахождения Биржи;
- название Комитета;
- форма проведения заседания Комитета;
- повестка дня заседания;
- указание на проведение заседания с использованием электронных либо иных технических средств в соответствии с п.6.2 или п. 6.9 Положения (при необходимости),
- 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 (если применимо) 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.

В случае отсутствия кворума для проведения заседания в протоколе Комитета указывается:

- полное или сокращенное фирменное наименование и адрес места нахождения Биржи;
- название Комитета;
- форма проведения заседания Комитета;
- информация об отсутствии кворума для проведения заседания Комитета;
- члены Комитета, присутствующие на заседании (принявшие участие в заочном голосовании);
- члены Комитета, не принявшие участие в заседании (не принявшие участие в заочном голосовании);
- члены Комитета, представившие письменные мнения (для заседания в очной форме);
- дата составления протокола;
- иная необходимая информация.

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. 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 Биржи (иного уполномоченного лица) в установленном на Бирже порядке.

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

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

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.

ЗАЯВЛЕНИЕ²
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 (далее – Комитет).

Краткие сведения:

- Дата рождения:

- Образование (с указанием учебных заведений):

- Трудовой стаж (с указанием организаций и занимаемых должностей за последние три года):

- _____
- _____
- _____

- Членство в органах управления иных юридических лиц:

- Иная информация (по усмотрению заявителя):

- Контактный телефон, адрес электронной почты:

Обязуюсь:

- соблюдать требования Положения 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.

Мне известно, что одной из моих обязанностей как члена Комитета будет участие в испытательных работах (тестировании) внедряемых (обновляемых) средств проведения торгов.

"__" _____ 20__ г.

_____ / _____

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 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 юридического лица, выдвигающего кандидата] в соответствии с пунктом 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