

**УТВЕРЖДЕНО**

решением Наблюдательного совета  
ПАО Московская Биржа  
15 февраля 2019 года, Протокол № 14

Председатель Наблюдательного совета



О.В. Вьюгин

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

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение об Индексном комитете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее - Положение) разработано в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Биржа) и определяет задачи, функции, порядок формирования и работы Индексного комитета Биржи.

1.2. Индексный комитет Биржи (далее – Комитет) 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 нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

1.4. Комитет не может выступать от имени Биржи, исполнительных органов или Наблюдательного совета Биржи.

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

## **2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИТЕТА**

2.1. Основной задачей Комитета является разработка предложений в части совершенствования методик расчета индексов и иных индикаторов рынка акций (далее – Индексы), раскрытия информации об Индексах, а также осуществление экспертизы инструментов рынка акций.

2.2. К функциям Комитета относятся:

2.2.1. формирование экспертного мнения, предложений и рекомендаций исполнительным органам и Наблюдательному совету Биржи по вопросам развития системы управления Индексами, рассчитываемыми Биржей, совершенствования методик расчета Индексов, обеспечения их наибольшей репрезентативности и соответствия текущей конъюнктуре рынка;

2.2.2. рассмотрение и согласование методик расчета Индексов Биржи, входящих в компетенцию Комитета, а также изменений, вносимых в указанные методики;

2.2.3. формирование экспертного мнения, предложений и рекомендаций по вопросам установления коэффициентов free-float и пересмотра баз расчета индексов акций;

2.2.4. рассмотрение претензий и предложений со стороны пользователей индикаторов, связанных с формированием индикаторов, указанных в п. 2.2.2 настоящего Положения, и, в случае наличия обоснованных и существенных претензий, принятие совместно с уполномоченными органами управления Биржи мер по разработке и реализации соответствующих изменений.

2.3. Для выполнения задач и функций, указанных в п. 2.1 и п. 2.2 настоящего Положения, Комитет:

2.3.1. Обсуждает на заседаниях вопросы, представленные на его рассмотрение.

2.3.2. Заслушивает на заседаниях Комитета представителей Биржи и лиц, приглашенных на заседания.

2.3.3. Разрабатывает предложения и рекомендации по представленным на его рассмотрение вопросам.

2.3.4. Осуществляет иные действия, направленные на выполнение задач Комитета в соответствии с настоящим Положением и внутренними документами Биржи, определяющими правила и порядок расчета Индексов.

2.4. Комитет может привлекать в качестве экспертов или консультантов представителей государственных органов, научных и иных организаций.

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

### **3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИТЕТА**

3.1. Комитет создается по решению Наблюдательного совета Биржи и избирается из числа кандидатов, предложенных профессиональными участниками рынка ценных бумаг, саморегулируемыми организациями и иными организациями, род деятельности которых относится к сфере рынка ценных бумаг (далее – Организации) и Биржей.

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

3.3. В состав Комитета могут быть избраны представители Организаций, указанных в п.3.1 Положения, а также предложенные Биржей независимые эксперты, род деятельности которых относится к сфере рынка ценных бумаг.

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

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 7 (семи) человек и более 25 человек.

3.7. Члены Комитета избираются Наблюдательным советом Биржи ежегодно из состава кандидатов для избрания в состав Комитета. Организации, указанные в п.3.1. Положения, и Биржа 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.

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

Правление Биржи рассматривает поступившие Предложения, проверяет соответствие представителей требованиям, указанным в пунктах 3.3 – 3.5 настоящего Положения, и формирует список кандидатов для их избрания Наблюдательным советом Биржи в состав Комитета с учетом положений, предусмотренных пунктом 3.6 настоящего Положения.

3.8. Член Комитета по предложению Председателя Комитета 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 и заполненных бюллетеней для голосования по рассматриваемым вопросам) в 3 (трех) и более заседаниях Комитета в течение срока осуществления полномочий данного состава Комитета. Такое лицо также не может быть предложено (выдвинуто) в состав Комитета при формировании нового состава Комитета.

3.9. Член Комитета вправе досрочно сложить с себя полномочия члена Комитета, уведомив об этом Биржу путем направления письменного заявления.

Член Комитета может быть также исключен из состава Комитета Наблюдательным советом Биржи по предложению юридического лица, выдвинувшего члена Комитета в качестве своего представителя. В последнем случае такое юридическое лицо одновременно с

предложением об исключении кандидата вправе предложить в состав Комитета нового кандидата, являющегося его представителем.

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

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

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

3.12. 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, а также определяет дату, время, место и форму проведения заседаний;
- определяет способы голосования: заполнение бюллетеня в бумажной форме с последующей его передачей на Биржу и (или) заполнение бюллетеня с использованием программного обеспечения для электронного голосования - при проведении заседания в заочной форме; открытое голосование путем поднятия руки и (или) заполнение бюллетеней с использованием программного обеспечения для голосования – при проведении заседания в форме совместного присутствия;
- 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.

#### **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 8.4 и 8.5 настоящего Положения, при невозможности принять участие в заседании по уважительной причине;
- 5.1.3. получать информацию о деятельности Комитета;
- 5.1.4. направить заявление о досрочном сложении полномочий члена Комитета.
- 5.2. Члены Комитета обязаны:
- 5.2.1. не использовать предоставленные им права в целях, противоречащих интересам Биржи, и причинения ущерба деловой репутации Биржи;
- 5.2.2. осуществлять свои права и обязанности в отношении Биржи добросовестно и разумно;
- 5.2.3. воздерживаться от совершения действий, которые могут причинить имущественный ущерб Бирже или ее клиентам, а также от совершения действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов;
- 5.2.4. посещать заседания Комитета или проголосовать заочно при принятии решений на заседаниях, проводимых в форме заочного голосования;
- 5.2.5. соблюдать требования внутренних документов Биржи, регламентирующих деятельность Биржи, а также законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в части, относящейся к деятельности Комитета;
- 5.2.6. не разглашать и не использовать в собственных интересах или в интересах третьих лиц ставшие известными им сведения, составляющие 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;
- 5.2.7. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Положением и другими внутренними документами Биржи.

## **6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА**

- 6.1. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости. Заседания Комитета проводятся в форме совместного присутствия или заочного голосования. 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 по электронной почте либо с использованием специального программного обеспечения.
- 6.2. Повестка дня заседания, направляемая членам Комитета, должна содержать:
- форму проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
  - способ голосования;
  - 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 или предоставляться заполненные бюллетени для голосования;
  - формулировки вопросов повестки дня заседания, поставленных на голосование;
  - иную необходимую для проведения заседания информацию;
- 6.3. Заседания Комитета проводятся, как правило, по адресу места 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 иному уполномоченному им лицу) предложения по дате, повестке дня и перечню мероприятий, необходимых для проведения заседания.

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

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

6.7. Вопросы на рассмотрение Комитета выносятся Председателем Правления (или иным уполномоченным им лицом), членами Правления Биржи, Наблюдательным советом Биржи Председателем Комитета или членами Комитета и направляются Секретарю Комитета по адресу электронной почты, сообщаемой Секретарем Комитета. В случае отсутствия Председателя Комитета вопрос может быть вынесен заместителем Председателя 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 и необходимые материалы (при их наличии), не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания Комитета (или даты окончания приема бюллетеней для голосования).

Повестка дня и материалы высылаются 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.

6.8. 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 (аутентификации) членов Комитета, принимающих участие в голосовании.

6.9. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Биржи;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- способ направления заполненных бюллетеней;
- формулировку вопроса, 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.

6.10. В случае необходимости срочного рассмотрения вопросов Комитетом срок направления уведомления с необходимыми материалами и документами, установленный

пунктом 6.7 настоящего Положения, может быть сокращен по согласованию с Председателем Комитета, о чем члены Комитета уведомляются в порядке, предусмотренном пунктом 6.7 настоящего Положения.

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

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

6.13. 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 п. 6.10 настоящего Положения – не позднее даты проведения заседания.

К уведомлению о проведении заседания Комитета, направляемому в Банк России, прилагается повестка дня, а также материалы, подготовленные для рассмотрения (при их наличии).

В случае, если после направления материалов в них были внесены изменения и (или) дополнения, такие материалы должны быть повторно направлены Банку России не позднее даты проведения заседания Комитета с кратким описанием характера внесенных изменений и (или) дополнений).

## **7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА**

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

При проведении заседаний в очной форме 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, без присутствия в месте проведения заседания. Дистанционное участие членов Комитета в заседании приравнивается к их присутствию на заседании при условии обеспечения их однозначной идентификации (аутентификации).

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, Заместители Председателя Правления и руководители структурных подразделений Биржи, лица, подготовившие материалы и документы по рассматриваемым на заседании вопросам, работники Биржи, иные лица.

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

7.5. Кворум для проведения заседания Комитета составляет не менее половины от общего числа избранных членов Комитета. При отсутствии кворума для проведения заседания Комитета Председатель Комитета принимает решение о проведении повторного заседания с той же повесткой дня либо о включении вопросов повестки дня несостоявшегося заседания в повестку дня следующего заседания Комитета.

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

7.7. Члены Комитета не вправе осуществлять фиксирование хода заседания или отдельных вопросов, рассматриваемых на заседании, с использованием технических средств.

7.8. В случае поступления со стороны пользователей индикаторов в адрес Комитета претензий и (или) предложений, связанных с формированием индикаторов, указанных в п. 2.2.2 настоящего Положения, вопрос о рассмотрении таких претензий и (или) предложений включается Секретарем Комитета в повестку дня ближайшего заседания Комитета в порядке, определяемом разделом 6 настоящего Положения.

Комитет принимает решения, связанные с указанными претензиями и (или) предложениями со стороны пользователей индикаторов, в порядке, определяемом разделом 8 настоящего Положения.

## **8. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ КОМИТЕТОМ**

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

8.2. Решения по вопросам, указанным в п. 2.2.3. Положения, принимаются большинством голосов членов Комитета, принимающих участие в голосовании по соответствующему вопросу. В голосовании по указанным вопросам не участвуют члены Комитета, у которых имеется конфликт интересов в отношении рассматриваемого вопроса, при условии информирования Председательствующего на заседании о таком конфликте в части, не нарушающей режим конфиденциальности раскрываемой информации. При этом решение считается принятым только в случае, если количество членов Комитета, проголосовавших «за» принятие решения, будет более  $\frac{1}{4}$  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 Председательствующего на заседании, которым является Председатель Комитета или его заместитель, является решающим. Член Комитета, не являющийся Председателем или Заместителем Председателя, и выполняющий функции Председателя на заседании Комитета, правом решающего голоса не обладает.

Под равенством голосов понимается ситуация, когда количество голосов членов Комитета, проголосовавших «за» принятия, равно суммарному количеству голосов членов Комитета, проголосовавших «против» и «воздержался».

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 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 по электронной почте с последующим направлением оригинала;
- член Комитета однозначно определил свою позицию по вопросу повестки дня заседания Комитета, 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.

8.6. 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 электронной почте (с последующим предоставлением оригинала бюллетеня Секретарю Комитета) либо проголосовавшие с использованием специального программного обеспечения для электронного голосования.

8.7. При голосовании по поставленным на голосование вопросам 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 указанным 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.

## **9. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА**

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

9.2. В протоколе заседания Комитета указываются:

- форма, место, дата и время проведения заседания Комитета;
- поименный список лиц, присутствующих на заседании, с указанием членов Комитета, у которых имеется конфликт интересов в соответствии с п.8.2 Положения;
- 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 лиц, приглашенных на заседание Комитета.

9.3. Оригиналы протоколов заседаний Комитета хранятся у Секретаря Комитета и в архиве Биржи. Протоколы заседаний Комитета нумеруются непрерывной сквозной нумерацией в хронологическом порядке. Протоколы и материалы к заседанию Комитета формируются в отдельное досье и хранятся в порядке, установленном внутренними документами Биржи.

9.4. 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.

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

## **10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА**

10.1. Члены Комитета несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей, повлекших причинение Бирже убытков, в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными внутренними документами Биржи.

**Приложение 1  
к Положению об Индексном комитете  
Публичного акционерного общества  
«Московская Биржа ММВБ-РТС»**

Председателю Правления  
ПАО Московская Биржа

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
на включение в список кандидатов для избрания в состав  
Индексного комитета ПАО Московская Биржа (далее – Комитет)**

Прошу включить меня \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. полностью)

в список кандидатов для избрания в состав Комитета ПАО Московская Биржа.

**Краткие сведения:**

Дата рождения:

\_\_\_\_\_  
Образование (с указанием учебных заведений):  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Трудовой стаж (с указанием наименований юридических лиц и занимаемых должностей за последние 3 года):

- \_\_\_\_\_  
- \_\_\_\_\_  
- \_\_\_\_\_  
- \_\_\_\_\_

Членство в органах управления иных юридических лиц:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Иная информация (по усмотрению заявителя):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Контактный телефон, адрес электронной почты для направления повесток дня заседаний Комитета:

\_\_\_\_\_

Обязуюсь:

- соблюдать требования Положения о 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 ограничивать фиксацию хода заседания с использованием технических средств.

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

**Приложение 2**  
**к Положению об Индексном 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 Индексного комитета  
ПАО Московская Биржа (далее – Комитет)

[Полное наименование, ОГРН и место нахождения юридического лица, выдвигающего кандидата] в соответствии с пунктом 3.7 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*

Всего прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью № (двенадцать) лист № 12

Председатель Наблюдательного совета  
ПАО Московская Биржа

О.В. Вьюгин  
(подпись)  
2019 г.

