

**УТВЕРЖДЕНО**

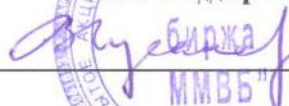
**Советом директоров**

**ЗАО «ФБ ММВБ»**

«03» апреля 2014 г., Протокол № 22

**Заместитель Председателя**

**Совета директоров**



**В.А. Гусаков**



**ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ЭМИТЕНТОВ АКЦИЙ  
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО  
ОБЩЕСТВА «ФОНДОВАЯ БИРЖА ММВБ»**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение о Комитете эмитентов акций Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Положение) разработано в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа; ФБ ММВБ) и иными внутренними документами ФБ ММВБ, определяет задачи и функции, порядок формирования и работы Комитета эмитентов акций Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ».

1.2. Комитет эмитентов акций Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Комитет) осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением, Уставом Биржи, решениями Совета директоров и Дирекции Биржи, внутренними документами Биржи, а также законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

1.4. Комитет не может выступать от имени Биржи, исполнительных органов или Совета директоров Биржи или налагать на исполнительные органы или Совет директоров Биржи юридически действительные обязательства.

1.5. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются Советом директоров Биржи и вступают в силу с даты их утверждения, если иной срок не определен решением Совета директоров Биржи или по его поручению Генеральным директором Биржи.

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

## **2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИТЕТА**

2.1. Основными задачами Комитета являются: подготовка предложений по внесению изменений в законодательство и иные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы публичного обращения (размещения) акций, эмиссии акций, раскрытия информации на рынке ценных бумаг, корпоративного управления; выработка предложений, направленных на повышение качества услуг, оказываемых Биржей, и расширение линейки доступных сервисов для эмитентов.

2.2. К функциям Комитета относится формирование экспертного мнения, предложений и рекомендаций уполномоченным органам Биржи по вопросам:

внесения предложений по усовершенствованию Правил листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», Правил проведения торгов по акциям в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ»;

выработки предложений и рекомендаций по вопросам внесения изменений в нормативные правовые акты в части реформирования системы листинга ценных бумаг в Российской Федерации, включая требования по корпоративному управлению публичных компаний, а также изменений, направленных на гармонизацию процесса эмиссии ценных бумаг в Российской Федерации, включая структуру и содержание эмиссионных документов;

обсуждения вопросов, связанных с процедурами и форматом раскрытия информации о ценных бумагах эмитентами эмиссионных ценных бумаг;

развития сервисов для эмитентов;

развития актуальных и востребованных профессиональным сообществом инициатив в области регулирования российского фондового рынка в части взаимодействия с эмитентами акций и обслуживающими их инфраструктурными организациями;

выполнения задач и функций, возложенных на Комитет решениями Совета директоров Биржи, настоящим Положением и иными документами Биржи.

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

2.3.1. проводит на заседаниях Комитета обсуждение вопросов, представленных на его рассмотрение;

2.3.2. заслушивает при необходимости на заседаниях Комитета представителей Биржи и лиц, приглашенных на заседание;

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.

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

2.5. Решения Комитета носят рекомендательный характер при принятии Советом директоров Биржи или иным уполномоченным органом Биржи решений по соответствующим вопросам.

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

1.1. Комитет создается по решению Совета директоров Биржи и формируется из числа кандидатов, предложенных Участниками торгов ФБ ММВБ (далее – Участники торгов), эмитентами ценных бумаг и Биржей.

1.2. Участие в Комитете является добровольным, персональным и безвозмездным, если решением Совета директоров Биржи не определено иное.

1.3. В состав Комитета могут входить:

- представители Участников торгов;
- представители эмитентов ценных бумаг;
- представители саморегулируемых организаций;
- представители иных организаций и независимые эксперты, род деятельности которых относится к сфере рынка ценных бумаг.

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

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

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

1.7. Количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров Биржи и не может быть менее 15 (пятнадцати) и более 25 (двадцати пяти) человек.

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

Участники торгов и эмитенты ценных бумаг 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.

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

1.9. Избранный состав Комитета действует до формирования Советом директоров Биржи, вновь избранным на годовом Общем собрании акционеров, нового состава Комитета.

1.10. Член Комитета по предложению Председателя Комитета и/или Дирекции Биржи может быть исключен из состава Комитета Советом директоров 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. Исключенный член Комитета не может быть предложен в качестве кандидата для избрания в состав Комитета при формировании следующего состава Комитета.

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

Член Комитета может быть также исключен из состава Комитета Советом директоров Биржи по предложению организации, выдвинувшей члена Комитета в качестве своего представителя. В таком случае эта организация одновременно с предложением об исключении кандидата, вправе предложить в состав Комитета нового кандидата для избрания в состав Комитета.

Член комитета считается исключенным из состава Комитета (полномочия члена Комитета прекращаются) после принятия Советом директоров Биржи решения об исключении такого члена.

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

1.13. Председатель Комитета и, при необходимости, один или несколько его заместителей избираются Советом директоров Биржи по предложению Дирекции Биржи.

Документационное и техническое обеспечение деятельности Комитета осуществляет Секретарь Комитета, который назначается Генеральным директором ФБ ММВБ из числа работников Биржи. В случае отсутствия Секретаря Генеральный директор Биржи назначает из числа работников ФБ ММВБ 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 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 Советом директоров, 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, а также для председательствования на первом после избрания состава Комитета заседании, 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 8.3 и 8.4 настоящего Положения, при невозможности принять участие в заседании по уважительной причине;

5.1.3. Получать информацию о деятельности Комитета

5.1.4. 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 ФБ ММВБ добросовестно и разумно;

5.2.3. воздерживаться в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении ФБ ММВБ своей деятельности от совершения действий, которые могут причинить имущественный ущерб ФБ ММВБ и/или 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. соблюдать требования внутренних документов Биржи, регламентирующих деятельность ФБ ММВБ, в части, относящейся к деятельности Комитета;

5.2.6. не разглашать и не использовать в собственных интересах или в интересах третьих лиц ставшие известными им сведения, составляющие служебную информацию, коммерческую тайну, инсайдерскую информацию ФБ ММВБ, перечень которых определен внутренними

документами ФБ ММВБ, а также иных сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с внутренними документами ФБ ММВБ;

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, как правило, в форме совместного присутствия. Решение о проведении заседания в форме совместного присутствия или в форме заочного голосования принимается Председателем Комитета, либо лицом, осуществляющим его функции, и сообщается членам Комитета путем направления Секретарем Комитета повестки дня заседания.

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

- форму проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дату, место и время проведения заседания, либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, - дату окончания приема бюллетеней для голосования, а также номер факса/адрес электронной почты (для направления копий заполненных бюллетеней для голосования) и почтовый адрес, по которому должны направляться оригиналы заполненных бюллетеней для голосования;
- формулировки вопросов повестки дня заседания, поставленных на голосование;
- иную, необходимую для проведения заседания информацию;
- подпись Председателя Комитета или лица, осуществляющего его функции.

Вместе с повесткой дня заседания членам Комитета направляются предложения с формулировками проектов решений, иные документы и материалы, необходимые для рассмотрения вопросов, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - также бюллетени для голосования, содержащие формулировки решений по вопросам, поставленным на голосование.

6.3. Заседания Комитета проводятся, как правило, по месту нахождения Биржи.

6.4. Заседания Комитета созываются Председателем Комитета или лицом, осуществляющим его функции, по его собственной инициативе, по требованию Генерального директора Биржи, члена Дирекции, члена Совета директоров Биржи или по предложению члена Комитета. В случае отсутствия Председателя Комитета, заседание Комитета может быть созвано заместителем Председателя Комитета.

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

6.6. При подготовке к проведению заседания Комитета Секретарь Комитета по поручению Председателя Комитета сообщает Генеральному директору Биржи или лицу, осуществляющему его функции, предложения по дате, повестке дня и перечню мероприятий, необходимых для проведения заседания.

Генеральный директор дает указания руководителям заинтересованных подразделений Биржи о проведении необходимых мероприятий по подготовке материалов по вопросам повестки дня.

6.7. Вопросы на рассмотрение Комитета могут выноситься Генеральным директором Биржи, членом Дирекции Биржи, членом Совета директоров Биржи, Председателем Комитета или членом 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, утвержденную Председателем Комитета, и необходимые материалы, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания Комитета. Материалы и документы высылаются членам Комитета по факсу и/или по электронной почте и/или вручаются лично под роспись.

Непосредственно на заседании Комитета каждому члену Комитета предоставляются полные комплекты документов по вопросам повестки дня заседания.

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

После принятия Председателем Комитета решения о проведении заседания Комитета в форме заочного голосования Секретарь Комитета не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания приема бюллетеней для голосования направляет членам Комитета повестку дня заседания. К повестке дня заседания прилагаются бюллетени для голосования и необходимые для принятия решения материалы и документы.

Повестка дня заседания, бюллетени для голосования, материалы и документы высылаются членам Комитета по факсу и/или по электронной почте и/или вручаются лично под роспись.

6.9. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Биржи;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, номер факса, адрес электронной почты, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- формулировку решения по каждому вопросу, поставленному на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками “за”, “против” и “воздержался”;



- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Комитета.

6.10. В случае необходимости экстренного решения вопросов Комитетом, срок направления уведомления с необходимыми материалами и документами, установленный пунктами 6.7. и 6.8. настоящего раздела Положения, может быть сокращен. В этом случае членам Комитета также направляются в порядке, предусмотренном пунктом 6.8 настоящего Положения, соответствующие уведомления о необходимости экстренного принятия решения.

6.11. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Комитета, о которых члены Комитета были уведомлены, дата заседания по запланированной повестке дня по решению Председателя Комитета (в случае отсутствия Председателя Комитета - по решению заместителя Председателя Комитета) может быть перенесена.

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

## **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 Дирекции, Заместители Генерального директора и руководители структурных подразделений Биржи, лица, подготовившие материалы и документы по рассматриваемым на заседании вопросам, сотрудники 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 Председателем Комитета (в случае отсутствия Председателя Комитета - заместителем Председателя Комитета) должно быть принято решение о проведении повторного заседания с той же повесткой дня либо включении вопросов, которые должны быть рассмотрены на несостоявшемся заседании, в повестку дня следующего заседания Комитета.

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

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

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

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

7.9. Председатель Комитета или иное лицо, председательствующее на заседании, в случае поступления соответствующего ходатайства члена Комитета, должно перед началом обсуждения вопросов повестки уточнить позицию Биржи по вопросу возможности/невозможности осуществления членом Комитета фиксации хода заседания, и в случае положительного решения поставить перед всеми членами Комитета, присутствующими на заседании, вопрос о возможности осуществления таким членом Комитета фиксации хода заседания.

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

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

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

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

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

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

8.1. Решения на заседании Комитета принимаются большинством голосов присутствующих членов.

8.2. При решении вопросов на заседании Комитета каждый член Комитета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Комитета иному лицу, в том числе другому члену Комитета, не допускается. При равенстве голосов членов Комитета голос Председательствующего на заседании является решающим.

8.3. Член Комитета, отсутствующий на заседании Комитета, вправе направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Комитета, которое будет учитываться при определении кворума и при голосовании в случае соблюдения условий, указанных в пункте 8.4. настоящего раздела Положения.

8.4. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня письменное мнение члена Комитета, не присутствующего на заседании, учитывается, если соблюдены следующие условия:

письменное мнение по вопросу представлено до начала заседания в оригинале либо посредством электронной почты или факсимильной связи с последующим направлением оригинала;

член Комитета однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении один из вариантов голосования по предложенному проекту решения - «за», «против» или «воздержался»;

письменное мнение должно быть подписано с указанием фамилии и инициалов члена Комитета.

Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования. Если поправки в проект решения внесены на заседании Комитета, письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу повестки дня заседания отдельно, что отражается в протоколе заседания Комитета.

8.5. Принявшими участие в заседании Комитета, проводимом в форме заочного голосования, считаются члены Комитета, бюллетени которых до даты или в дату окончания приема бюллетеней для голосования доставлены на Биржу в оригинале, либо получены Биржей по факсу или электронной почте (с последующим предоставлением оригинала бюллетеня Секретарю Комитета).

8.6. При голосовании по поставленным на голосование вопросам засчитываются голоса по тем вопросам, по которым будет оставлен только один из возможных вариантов голосования - «за», «против», «воздержался». Ненужные варианты голосования должны быть зачеркнуты.

Бюллетени, в которых по всем указанным в них вопросах будет оставлено больше одного варианта голосования, признаются недействительными.

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

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

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

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

Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Комитета.

## **9. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА**

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

9.2. В протоколе заседания Комитета указываются:

- форма, место и время проведения заседания Комитета;
- перечень лиц, присутствующих на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, предложения по формулировкам решений и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- наличие письменных мнений отсутствующих на заседании членов Комитета при соблюдении требований пунктов 8.3-8.4, настоящего Положения, а также наличие мнений или рекомендаций приглашенных на заседание Комитета лиц.

9.3. Оригиналы протоколов заседаний Комитета хранятся у Секретаря Комитета и в архиве Биржи. Протоколы заседаний Комитета нумеруются непрерывной сквозной нумерацией в хронологическом порядке. Протоколы и материалы к заседанию Комитета формируются в отдельное досье и хранятся в порядке, установленном для документов, содержащих сведения ограниченного распространения.

9.4. Копии протоколов заседаний Комитета или выписки из них подписываются Секретарем Комитета и по распоряжению Председателя Комитета или Генерального директора Биржи могут передаваться Секретарем Комитета членам Комитета и заинтересованным структурным подразделениям Биржи по их письменному запросу, а также иным заинтересованным лицам по указанию Генерального директора.

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

## **10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА**

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

**Приложение 1**  
**к Положению о комитете эмитентов акций**  
**Закрытого акционерного общества**  
**«Фондовая биржа ММВБ»**  
Генеральному директору  
ЗАО «ФБ ММВБ»

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**на включение в список кандидатов для избрания в состав Комитета эмитентов акций**  
**ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Комитет)**

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

в список кандидатов для избрания в состав Комитета.

**Краткие сведения:**

Дата рождения:

\_\_\_\_\_

Образование (с указанием учебных заведений):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Членство в органах управления иных юридических лиц:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Иная информация (по усмотрению заявителя):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Контактный телефон, факс, адрес электронной почты:

\_\_\_\_\_

Обязуюсь:

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

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

**Приложение 2**  
**к Положению о Комитете эмитентов акций**  
**Закрытого акционерного общества**  
**«Фондовая биржа ММВБ»**

на бланке организации

Генеральному директору  
ЗАО «ФБ ММВБ»

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

о включении в список кандидатов для избрания в состав Комитета эмитентов акций ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Комитет)

[Полное наименование, ОГРН и место нахождения организации, выдвигающей 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