

**УТВЕРЖДЕНО**

решением Наблюдательного совета  
ПАО Московская Биржа  
28 ноября 2016 г., Протокол №10

Председатель Наблюдательного совета  
ПАО Московская Биржа

\_\_\_\_\_ А.Л. Кудрин



**ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ЭМИТЕНТОВ АКЦИЙ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС»**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

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

1.2. Комитет эмитентов акций 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 или по его поручению иным уполномоченным органом 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 Биржи, Правил проведения торгов по акциям Биржи;

- 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 в публичных компаниях, а также изменений, направленных на гармонизацию процесса эмиссии ценных бумаг в Российской Федерации, включая структуру и содержание эмиссионных документов;

- обсуждения процедур и формата 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 Наблюдательного совета Биржи, настоящим Положением и иными документами Биржи.

2.3. Для выполнения задач и функций, указанных в п. 2.1 и п. 2.2 настоящего 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 и информационный характер для Наблюдательного совета Биржи или иных уполномоченных органов Биржи при принятии ими решений по соответствующим вопросам.

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

- 3.1. Комитет создается по решению Наблюдательного совета Биржи и формируется из числа кандидатов, предложенных Участниками торгов Биржи (далее – Участники торгов), эмитентами ценных бумаг и Биржей.
- 3.2. Участие в Комитете является добровольным, персональным и безвозмездным, если решением Наблюдательного совета Биржи не определено иное.
- 3.3. 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.
- 3.4. В состав Комитета не могут входить лица, заключившие с Биржей трудовые или гражданско-правовые договоры об оказании услуг Бирже.
- 3.5. В состав Комитета не может входить более одного представителя одного юридического лица.
- 3.6. Члены Комитета должны обладать квалификацией, знаниями и опытом, необходимыми для выполнения задач и функций Комитета в соответствии с настоящим Положением.
- 3.7. Количественный состав Комитета определяется решением Наблюдательного совета Биржи и не может быть менее 15 (пятнадцати) и более 25 (двадцати пяти) человек.
- 3.8. Члены Комитета избираются Наблюдательным советом 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.

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

3.9. Избранный состав Комитета действует до формирования Наблюдательным советом Биржи нового состава Комитета.

3.10. Член Комитета по предложению Председателя Комитета и (или) Правления Биржи может быть исключен из состава Комитета Наблюдательным советом Биржи в случае, если он не принимал участия (в том числе не представлял письменных мнений или заполненных бюллетеней для голосования по рассматриваемым вопросам) в 3 (трех) и более заседаниях Комитета в течение срока осуществления полномочий данного состава Комитета. Исключенный член Комитета не может быть предложен в качестве кандидата для избрания в состав Комитета при формировании следующего состава Комитета.

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

Член Комитета может быть также исключен из состава Комитета Наблюдательным советом 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 Наблюдательным советом Биржи решения об исключении такого члена.

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

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

3.14. 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 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, 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 Биржи добросовестно и разумно;
- 5.2.3. воздерживаться в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении Биржей своей деятельности от совершения действий, которые могут причинить имущественный ущерб Бирже 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 Биржи, 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, 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 посредством электронной почты.

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 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.

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 Председателя Правления Биржи, члена Правления, члена Наблюдательного совета 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 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 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 им лицом).

6.7. Вопросы на рассмотрение Комитета могут выноситься Председателем Правления Биржи, членом Правления Биржи, членом Наблюдательного совета 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. Предложения по повестке дня заседания и прилагаемые к нему материалы направляются Секретарю Комитета по электронной почте. 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 (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 и (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 случае, если после направления материалов в них были внесены существенные изменения и (или) дополнения, такие материалы, по возможности, направляются повторно с кратким описанием характера внесенных изменений (дополнений).

Непосредственно на заседании Комитета каждому члену Комитета предоставляются полные комплекты материалов по вопросам повестки дня заседания, в том числе учитывающие изменения (дополнения) 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.

6.9. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Биржи;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, адрес электронной почты, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- формулировку вопроса повестки дня заседания;
- 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 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. Секретарь Комитета заблаговременно уведомляет членов Комитета об изменении даты и (или) времени проведения заседания Комитета.

6.13. О проведении заседаний Комитета Биржа уведомляет Банк России по установленной им форме не позднее чем, за 2 (два) 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 не позднее даты проведения заседания 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.

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, сотрудники Биржи и иные лица.

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

7.5. Кворум для проведения заседания Комитета составляет не менее половины от общего числа избранных членов Комитета. При отсутствии кворума для проведения заседания Комитета Председателем Комитета (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 либо отдельных вопросов, рассматриваемых на заседании, с использованием технических средств Биржи.

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

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

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

7.9. Председательствующий на заседании перед началом обсуждения вопросов повестки запрашивает информацию о позиции Биржи по вопросу возможности осуществления членом Комитета фиксации хода заседания, и в случае положительного решения ставит перед всеми членами Комитета, присутствующими на заседании, вопрос о возможности осуществления таким членом Комитета фиксации хода заседания.

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

- 1) в ходе заседания не рассматриваются материалы, содержащие конфиденциальную информацию;
- 2) получено положительное решение Биржи на фиксацию хода заседания;
- 3) решение Комитета о согласии на осуществление фиксации хода заседания со стороны всех членов Комитета, присутствующих на заседании, принято единогласно.

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

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

- использовать полученную им с использованием технических средств информацию в целях, противоречащих интересам Биржи.

7.12. Член Комитета, использующий технические средства фиксации на заседании без соответствующего разрешения, 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 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 с последующим направлением оригинала;
- член Комитета однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении один из вариантов голосования по предложенному проекту решения - «за», «против» или «воздержался»;
- письменное мнение должно быть подписано членом Комитета с указанием его фамилии и инициалов.

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

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

8.5. 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 электронной почте (с последующим предоставлением оригинала бюллетеня Секретарю Комитета).

8.6. 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 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, дата и время проведения заседания Комитета;
- поименный список 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 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 направляются Секретарем Комитета членам Комитета по электронной почте.

## **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.

## **11. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

11.1 В связи с реорганизацией ЗАО «ФБ ММВБ» в форме его присоединения к Бирже (далее –реорганизация), а также принимая во внимание обязательства по обеспечению бесперебойности работы Биржи и прав участников торгов, предусмотренные договором о присоединении ЗАО «ФБ ММВБ» к Бирже от 02.09.2016 г., формирование состава Комитета в период до даты реорганизации осуществляется без проведения процедур выдвижения кандидатур, предусмотренных разделом 3 настоящего Положения. Первый состав Комитета Биржи до даты реорганизации утверждается Наблюдательным советом Биржи в составе, соответствующем составу Комитета эмитентов акций ЗАО «ФБ ММВБ».

**Приложение 1**  
**к Положению о комитете эмитентов акций**  
**Публичного акционерного общества**  
**«Московская Биржа ММВБ-РТС»**

Председателю Правления  
ПАО Московская Биржа

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**на включение в список кандидатов для избрания в состав Комитета эмитентов акций**  
**ПАО Московская Биржа (далее – Комитет)**

Прошу включить меня \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. полностью)  
в список кандидатов для избрания в состав Комитета.

**Краткие сведения:**

Дата рождения:

\_\_\_\_\_

Образование (с указанием учебных заведений):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Трудовой стаж (с указанием наименований юридических лиц и занимаемых должностей за последние три 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 и иных внутренних документов ПАО Московская Биржа, регламентирующих деятельность ПАО Московская Биржа;
- не разглашать и не использовать в собственных интересах или в интересах третьих лиц сведения, ставшие известными мне в связи с членством в Комитете.

Подтверждаю право ПАО Московская Биржа разрешать или ограничивать доступ к информации, связанной с проведением и ходом заседаний Комитета, в том числе право разрешать или ограничивать фиксацию хода заседания с использованием технических средств.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

(Ф.И.О.)

**Приложение 2**  
**к Положению о Комитете эмитентов акций**  
**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  
Комитета эмитентов акций 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*

Всего прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 12 (двенадцать) лист 16

Председатель Наблюдательного совета  
ПАО Московская Биржа

  
А.Л.Кудрин  
(подпись)  
2016 г.

