

УТВЕРЖДЕНО

решением Наблюдательного совета
ПАО Московская Биржа
29 апреля 2020 года, Протокол № 1

**ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА**

г. Москва, 2020

1. Общие положения

1.1. Положение о Комиссии по стратегическому планированию Наблюдательного совета Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (далее – Биржа), а также рекомендациями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

1.2. Положение устанавливает порядок создания и статус Комиссии по стратегическому планированию Наблюдательного совета Биржи (далее – Комиссия), определяет ее цели, задачи и функции, порядок работы и принятия решений.

1.3. Комиссия является постоянно действующим консультативно-совещательным органом Наблюдательного совета Биржи, образуемым для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с повышением эффективности деятельности Биржи, а также обществ, находящихся под прямым или косвенным контролем Биржи (далее – компании Группы "Московская Биржа") в долгосрочной и среднесрочной перспективе посредством подготовки рекомендаций Наблюдательному совету Биржи необходимых для принятия решений по данным вопросам, включая, но не ограничиваясь, по вопросам стратегической политики Биржи и компаний Группы «Московская Биржа», по приоритетным направлениям деятельности, по оценке эффективности деятельности ПАО Московская Биржа и рисков функционирования, по корректировке существующих стратегий развития Биржи и компаний Группы «Московская Биржа».

1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Биржи, Положением о Наблюдательном совете Биржи, стратегией Биржи, решениями Наблюдательного совета Биржи, настоящим Положением и иными документами, утверждаемыми Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Биржи.

1.5. Термины, применяемые, но не определенные в настоящем Положении, используются в том смысле, в котором они используются в Уставе Биржи и Положении о Наблюдательном совете Биржи, если настоящим Положением не предусмотрено иное.

1.6. Комиссия действует в рамках полномочий, предоставленных ей Наблюдательным советом Биржи и полностью подотчетна Наблюдательному совету Биржи.

1.7. Комиссия не может выступать от имени Биржи, исполнительных органов или Наблюдательного совета Биржи или налагать на исполнительные органы или Наблюдательный совет Биржи юридически действительные обязательства.

1.8. Настоящее Положение, а также дополнения и изменения к нему утверждаются Наблюдательным советом Биржи.

1.9. Настоящее Положение применяется в части, не противоречащей Уставу Биржи.

2. Цели и задачи Комиссии

2.1. Основной целью деятельности Комиссии является повышение эффективности деятельности Биржи и компаний Группы «Московская Биржа» посредством предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Наблюдательному совету Биржи по вопросам разработки, развития и реализации стратегических целей и задач Биржи и компаний Группы "Московская Биржа" в долгосрочной и среднесрочной перспективе. Указанное также подразумевает осуществление Комиссией мониторинга конкурентной бизнес-среды, выявление новых возможностей и угроз, а также определение приоритетных для деятельности Группы "Московская Биржа" стратегических проектов.

2.2. Основные задачи Комиссии:

- 2.2.1. . Согласование стратегических целей, контроль реализации стратегии, выработка рекомендаций по корректировке существующей стратегии развития;
- 2.2.2. Согласование и разработка приоритетных направлений деятельности;
- 2.2.3. Выработка рекомендаций по дивидендной политике;
- 2.2.4. Оценка эффективности деятельности в среднесрочной и долгосрочной перспективе;
- 2.2.5. Предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций по вопросам участия в других организациях;
- 2.2.6. Оценка добровольных и обязательных предложений о приобретении акций Биржи;
- 2.2.7. Рассмотрение финансовой модели и модели оценки стоимости бизнеса и его бизнес-сегментов;
- 2.2.8. Рассмотрение вопросов реорганизации и ликвидации;
- 2.2.9. Рассмотрение вопросов изменения организационной структуры;
- 2.2.10. Рассмотрение вопросов реорганизации бизнес-процессов;
- 2.2.11. Рассмотрение иных вопросов, касающихся деятельности Комиссии.

3. Функции Комиссии

3.1. Комиссия предоставляет рекомендации Наблюдательному совету Биржи, а также, при необходимости, наблюдательным советам/советам директоров (далее – наблюдательным советам) компаний Группы "Московская Биржа", по стратегическим вопросам Биржи и компаний Группы "Московская Биржа".

3.2. В целях реализации своих задач Комиссия осуществляет следующие функции:

- обсуждает, разрабатывает и предоставляет Наблюдательному совету Биржи, а также наблюдательным советам компаний Группы "Московская Биржа" рекомендации по формату стратегий Биржи и компаний Группы "Московская Биржа", с подготовкой описания стратегий, а также проводит предварительную объективную оценку процесса разработки стратегий;
- определяет стратегические цели деятельности Биржи и компаний Группы "Московская Биржа", их приоритетность и последовательность решения, подготавливает предложения по реализации намеченных целей и задач на различные временные периоды, обеспечивает контроль реализации стратегий и выработку рекомендаций Наблюдательному совету Биржи и наблюдательным советам компаний Группы "Московская Биржа" в отношении вопросов стратегического планирования и корректировки существующих стратегий развития;
- разрабатывает и предоставляет Наблюдательному совету Биржи, а также наблюдательным советам компаний Группы "Московская Биржа" рекомендации по установлению основных ориентиров деятельности Биржи и компаний Группы "Московская Биржа" на среднесрочную и долгосрочную перспективу, ключевых показателей стратегии, основных бизнес-ориентиров, а также по одобрению стратегий Биржи и компаний Группы "Московская Биржа" на среднесрочную и долгосрочную перспективу с учетом, по возможности, интересов всех акционеров, пользователей услуг Биржи, сотрудников и других заинтересованных лиц;
- разрабатывает предложения и дает рекомендации в отношении приоритетных направлений деятельности Биржи и компаний Группы "Московская Биржа";
- осуществляет выработку рекомендаций по дивидендной политике Биржи и компаний Группы "Московская Биржа" в соответствии с целями, задачами и функциями Комиссии;
- осуществляет оценку эффективности деятельности Биржи и компаний Группы "Московская Биржа", а также стратегий Биржи и компаний Группы "Московская Биржа" в среднесрочной и долгосрочной перспективе;
- проводит оценку добровольных и обязательных предложений о приобретении акций Биржи;

- рассматривает финансовые модели и модели оценки стоимости бизнеса и бизнес-сегментов Биржи и компаний Группы "Московская Биржа";
- рассматривает, оценивает и вырабатывает рекомендации Наблюдательному совету Биржи по стратегическим вопросам, являющимся одновременно предметом рассмотрения нескольких соответствующих комиссий Наблюдательного совета;
- оказывает содействие и вырабатывает рекомендации Наблюдательному совету Биржи и наблюдательным советам компаний Группы "Московская Биржа" в отношении определения новых направлений деятельности, выходящих за рамки их текущей деятельности;
- рассматривает вопросы реорганизации и ликвидации Биржи и компаний Группы "Московская Биржа";
- предварительно рассматривает и вырабатывает рекомендации по вопросам компетенции Наблюдательного совета в отношении участия и прекращения участия Биржи в других организациях (в том числе по вопросам прямого и косвенного приобретения и отчуждения акций/долей в уставных капиталах организаций, обременения акций/долей, создания/ликвидации другой организации, вступления в действующую организацию или выхода из нее, изменения количества акций или номинальной стоимости долей, принадлежащих Бирже);
- предварительно рассматривает и вырабатывает рекомендации Наблюдательному совету по вопросам распоряжения активами, общая сумма которых составляет более 25 % (Двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Биржи, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- оценивает изменения, происходящие в бизнес-среде, касающиеся сферы деятельности Биржи и компаний Группы «Московская Биржа», а также политические тенденции и проекты изменений законодательства и представляет Наблюдательному совету Биржи предложения по корректировке утвержденной стратегии развития Биржи и компаний Группы «Московская Биржа»;
- представляет Наблюдательному совету Биржи рекомендации по вопросам деятельности Биржи и ее конкурентов;
- контролирует объем и содержание раскрываемой информации по вопросам, связанным со стратегией;
- представляет предложения в отношении принципов локальной, региональной и международной политики Биржи и компаний Группы «Московская Биржа»;
- вырабатывает и предоставляет рекомендации в отношении крупных инновационных и инвестиционных проектов Биржи и компаний Группы «Московская Биржа», а также оценивает соответствие таких проектов утвержденной стратегии развития Биржи и компаний Группы «Московская Биржа», степень их проработанности и возможные риски;
- рассматривает вопросы изменения организационной структуры Биржи и компаний Группы «Московская Биржа»;
- рассматривает вопросы реорганизации бизнес-процессов Биржи и компаний Группы «Московская Биржа»;
- прогнозирует перспективы развития Биржи компаний Группы «Московская Биржа» на среднесрочную и долгосрочную перспективу;
- предварительно рассматривает отчеты исполнительных органов Биржи по вопросам реализации стратегий Биржи и компаний Группы «Московская Биржа», уделяя особое внимание тому, в какой степени достигнутые результаты соответствуют требованиям стратегий Биржи и компаний

Группы «Московская Биржа» и насколько соответствует деятельность Биржи и компаний Группы «Московская Биржа» утвержденным стратегиям;

- участвует в рабочих группах по обсуждению необходимости внесения значительных изменений в ранее утвержденную стратегию Биржи, а также в обсуждении других вопросов, связанных со стратегией, ее реализацией и актуализацией, и представляет соответствующую информацию на рассмотрение Наблюдательного совета (не менее 1 (Одного) раза в год);
- предварительно рассматривает и оценивает документы по вопросам стратегического планирования, приоритетным направлениям деятельности и развития Биржи и компаний Группы «Московская Биржа», отнесенных к компетенции Наблюдательного совета Биржи, в том числе осуществляет подготовку заключений и рекомендаций по таким документам для принятия оптимальных и эффективных управленческих решений;
- предоставляет по требованию Наблюдательного совета Биржи или по собственной инициативе заключения и рекомендации в рамках задач и функций Комиссии.

3.3. Комиссия подготавливает и предоставляет на рассмотрение Наблюдательному совету стратегии и ключевые стратегические показатели Биржи и компаний Группы «Московская Биржа», которые должны содержать ясные критерии, позволяющие Наблюдательному совету оценить соответствие экономических и финансовых результатов деятельности запланированным показателям, эффективность практических шагов, направленных на реализацию стратегии, степень реализации стратегии, а также на регулярной основе контролировать реализацию стратегии. Большая часть критериев должна быть выражена количественно измеримыми показателями, а также иметь промежуточные контрольные показатели.

3.4. Комиссия содействует Наблюдательному совету и обеспечивает, чтобы процесс выработки стратегий Биржи и компаний Группы «Московская Биржа» был подкреплен соответствующими ресурсами, стратегии разрабатывались в формате, определенном Наблюдательным советом (в котором подготовлено описание стратегии), а также проводит предварительное обсуждение и объективную оценку процесса разработки стратегии, с последующим предоставлением стратегий Наблюдательному совету для оценки и утверждения.

Оценка стратегии должна включать оценку сильных и слабых сторон Биржи и компаний Группы «Московская Биржа», существующих и прогнозируемых экономических и финансовых условий деятельности Биржи и компаний Группы «Московская Биржа», позволяющих Наблюдательному совету решить, является ли стратегия реализуемой.

3.5. Помимо функций, указанных в п.3.2. настоящего Положения, Комиссия также:

- предварительно рассматривает вопрос утверждения консолидированного бюджета, а также внесения корректировок в него;
- предварительно рассматривает вопрос распределения прибыли и убытков Биржи;
- предварительно рассматривает и вырабатывает рекомендации по вопросу определения размера выплачиваемых дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности за отчетный год и порядку их выплаты.

3.6. Комиссия не реже 1 (одного) раза в год проводит специальное заседание, посвященное обсуждению стратегий Биржи и компаний Группы «Московская Биржа», хода их исполнения и актуализации и по результатам такого заседания предоставляет информацию Наблюдательному совету Биржи. Периодичность проведения таких заседаний должна соответствовать характеру и масштабам деятельности Биржи и компаний Группы «Московская Биржа», принимаемым рискам, в

том числе связанным с изменениями экономико-правовых условий деятельности Биржи и компаний Группы «Московская Биржа».

4. Состав Комиссии и порядок ее формирования

4.1. Количественный и персональный состав Комиссии определяется Наблюдательным советом Биржи, Комиссия должна состоять не менее чем из 3 (трех) членов.

Член Комиссии не может быть избран в состав более чем 3 (трех) комиссий Наблюдательного совета Биржи. Члены Комиссии избираются из числа членов Наблюдательного совета простым большинством голосов членов Наблюдательного совета Биржи, принимающих участие в заседании, на одном из первых заседаний Наблюдательного совета Биржи после избрания нового состава Наблюдательного совета Биржи.

4.2. Рекомендуются, чтобы Комиссия возглавлялась независимым директором (Председатель Комиссии был независимым директором).

4.3. Полномочия Комиссии действуют в течение срока полномочий Наблюдательного совета Биржи до момента избрания нового состава Наблюдательного совета Биржи годовым общим собранием акционеров либо внеочередным общим собранием акционеров в случае досрочного прекращения полномочий Наблюдательного совета.

4.4. Лица, не входящие в состав Комиссии, и не являющиеся докладчиками или участниками обсуждения согласно повестке дня заседания, либо постоянными приглашенными на основании решений Комиссии или поручений Наблюдательного совета, вправе принимать участие в заседаниях комиссии только по приглашению Председателя Комиссии. При необходимости Председатель Комиссии может приглашать на заседания Комиссии членов органов управления и работников Биржи и компаний Группы «Московская Биржа», а также, если привлечение таких лиц согласовано с Председателем Правления Биржи, экспертов/специалистов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями, навыками и компетенцией для решения рассматриваемых Комиссией вопросов.

Приглашенные лица имеют право присутствовать и выступать на заседаниях Комиссии, а также давать рекомендации по вопросам повестки дня заседания.

4.5. Член Комиссии вправе досрочно сложить с себя полномочия члена Комиссии, уведомив об этом Председателя Комиссии и Председателя Наблюдательного совета путем направления письменного заявления не менее чем за 1 (Один) месяц до предполагаемой даты сложения полномочий.

4.6. Полномочия члена Комиссии, письменно уведомившего о сложении полномочий, считаются прекращенными с момента принятия соответствующего решения о прекращении его полномочий Наблюдательным советом Биржи.

4.7. Наблюдательный совет Биржи по собственной инициативе вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий всего состава Комиссии или любого члена Комиссии.

В этом случае Наблюдательный совет Биржи на том же заседании, на котором было принято решение о досрочном прекращении полномочий всего состава Комиссии или любого члена Комиссии, осуществляет избрание нового состава Комиссии или избрание нового члена Комиссии либо принимает решение об уменьшении количественного состава Комиссии.

4.8. В случае, если количественный состав Комиссии становится менее определенного Положением кворума для проведения заседаний Комиссии, Председатель Наблюдательного совета Биржи по представлению Председателя Комиссии созывает внеочередное заседание Наблюдательного совета Биржи для избрания членов Комиссии либо включает вопрос об избрании членов Комиссии в повестку дня ближайшего запланированного заседания Наблюдательного совета Биржи.

4.9. Руководство Комиссией и организация ее деятельности осуществляется Председателем Комиссии. В случае отсутствия Председателя Комиссии его функции осуществляет заместитель Председателя Комиссии.

5. Организация работы Комиссии

5.1. Председатель Комиссии организует работу Комиссии:

- обеспечивает объективность при выработке Комиссией рекомендаций Наблюдательному совету Биржи;
- созывает заседания Комиссии и председательствует на них;
- определяет форму проведения заседаний и утверждает повестку дня заседания;
- определяет возможность использования информационных и коммуникационных технологий;
- определяет список лиц, приглашаемых для участия в очном заседании Комиссии;
- организует обсуждение вопросов на заседаниях Комиссии, а также заслушивание мнения лиц, приглашенных к участию в заседании;
- организует ведение протокола заседаний Комиссии и подписывает протоколы заседаний Комиссии;
- разрабатывает, при необходимости, план очередных заседаний на текущий год с учетом плана заседаний Наблюдательного совета Биржи;
- распределяет обязанности между членами Комиссии;
- представляет Комиссию при взаимодействии с исполнительными органами Биржи, иными органами и лицами;
- осуществляет официальную переписку, в том числе подписывает запросы, письма и иные документы от имени Комиссии;
- обеспечивает в процессе деятельности Комиссии соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Биржи, внутренних документов Биржи и настоящего Положения;
- регулярно информирует Наблюдательный совет и Председателя Наблюдательного совета Биржи о работе Комиссии;
- выполняет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Биржи, внутренними документами Биржи и настоящим Положением.

5.2. Функции Секретаря Комиссии осуществляет работник Биржи, назначенный единоличным исполнительным органом Биржи, а в случае его отсутствия на заседании - работник Биржи, избранный большинством голосов от общего числа членов Комиссии, присутствующих на заседании Комиссии, который обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комиссии, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, своевременное направление членам Комиссии и, при необходимости, приглашенным лицам, уведомлений о проведении заседаний Комиссии, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня, осуществляет протоколирование заседаний, подготовку протоколов заседаний Комиссии, хранение всех соответствующих материалов, а также иные функции по поручению Председателя Комиссии.

5.3. Заседания Комиссии проводятся, как правило, в форме очного голосования (совместного присутствия). На заседании Комиссии, проводимом в форме очного голосования, с согласия всех присутствующих членов Комиссии могут рассматриваться вопросы, предварительно не включенные в повестку 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 (в том числе в форме телеконференции). Дистанционное участие членов Комиссии приравнивается к их личному присутствию на заседании при условии обеспечения их идентификации и/или аутентификации. Решение о возможности

использования информационных и коммуникационных технологий принимает Председатель Комиссии при созыве заседания комиссии.

5.4. Члены Комиссии, которые не могут принять участие в заседании, проводимом в форме очного голосования, вправе в исключительных случаях и не более двух раз в корпоративном году¹ представить свои письменные мнения по вопросам повестки дня. Такое письменное мнение должно быть озвучено на заседании Комиссии Председателем Комиссии. При принятии решения Комиссии с учетом письменного мнения отсутствующего члена Комиссии, письменное мнение прилагается к протоколу заседания.

Письменное мнение члена Комиссии, не присутствующего на заседании, учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки, если соблюдены следующие условия:

- письменное мнение по вопросу получено до начала заседания;
- член Комиссии однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении один из вариантов голосования по предложенному проекту решения, - «за», «против» или «воздержался».

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 Комиссии, письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума по данному вопросу и результатов голосования.

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

Письменное мнение, направленное членами Комиссии, которые не смогли принять участие в очном заседании Комиссии, должно быть подписано с указанием фамилии и инициалов члена Комиссии и представлено не позднее времени начала заседания Комиссии в оригинале либо посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала.

5.5. По решению Председателя Комиссии, в исключительных случаях, решения Комиссии могут приниматься путем проведения заочного голосования.

5.6. План работы Комиссии (при необходимости) формируется Председателем Комиссии с учетом утвержденного плана работы Наблюдательного совета и предложений членов Наблюдательного совета Биржи, членов Комиссии, Председателя Правления Биржи, Правления Биржи, Корпоративного секретаря, а также заинтересованных структурных подразделений Биржи.

5.7. При созыве заседания Комиссии Председатель Комиссии определяет дату, время, повестку дня, место и форму проведения заседания, способ голосования, а также перечень лиц, приглашаемых для участия в заседании Комиссии. Повестка дня и материалы по вопросам повестки дня заседания вместе с проектами решений и пояснениями для голосования по всем вопросам повестки дня должны предоставляться не менее чем за 1 (одну) неделю до проведения заседания, если иное не определено Председателем Комиссии.

¹ Под корпоративным годом понимается период, который начинается с даты избрания членов Наблюдательного совета на годовом Общем собрании акционеров Биржи и завершается датой проведения заседания Наблюдательного совета, на котором принимается решение о рекомендации годовому Общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета. В случае если в течение корпоративного года было проведено одно и более внеочередных Общих собраний акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета и избрании новых членов Наблюдательного совета количество письменных мнений также не должно быть более двух за корпоративный год.

При созыве внеочередного заседания Комиссии Председатель Комиссии принимает решение на основании требований и предложений о созыве заседания, поступивших от лиц, указанных в п. 5.6. настоящего Положения.

Решение о созыве внеочередного заседания или включении вопроса повестки дня в план работы Комиссии, должно быть принято Председателем Комиссии в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты поступления требования или предложения с учетом важности и срочности предлагаемого к рассмотрению вопроса.

5.8. Решение Председателя Комиссии об отказе в созыве внеочередного заседания может быть принято в случае, если вопросы, предложенные для включения в повестку дня заседания, не отнесены настоящим Положением к задачам и функциям Комиссии. Мотивированное решение об отказе должно быть сообщено инициатору созыва в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты поступления требования или предложения.

5.9. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Комиссии, о котором члены Комиссии были уведомлены, по решению Председателя, заседание по запланированной повестке дня может быть перенесено на другую дату.

Об изменении даты и (или) времени заседания Комиссии Секретарь Комиссии по указанию Председателя уведомляет всех членов Комиссии.

5.10. Председатель Комиссии или в его отсутствие Заместитель Председателя председательствуют на заседаниях Комиссии. В случае их отсутствия члены Комиссии избирают Председательствующего из числа присутствующих членов Комиссии простым большинством голосов.

5.11. Заседание Комиссии правомочно (имеет кворум), если в нем участвует не менее половины от общего числа ее членов. Наличие кворума определяет Председатель Комиссии при открытии заседания. При отсутствии кворума для проведения заседания Комиссии Председателем Комиссии 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 запланированного заседания Комиссии.

5.12. Каждый из членов Комиссии, включая Председателя, обладает одним голосом. Передача права голоса членом Комиссии другому члену Комиссии не допускается.

5.13. В ходе проведения заседания Комиссии должна быть раскрыта и доведена до сведения членов Комиссии любая информация о наличии заинтересованности члена Комиссии в рассмотрении того или иного вопроса.

5.14. При принятии решений члены Комиссии, присутствующие на заседании выражают свое мнение (осуществляют голосование по вопросам повестки дня заседания) либо путем открытого поименного голосования, либо путем голосования с использованием информационных и коммуникационных технологий любым способом, позволяющим однозначно выразить свою позицию, либо путем заполнения бюллетеней с использованием программного обеспечения для электронного голосования.

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа принимающих участие в заседании. При равенстве голосов голос Председателя Комиссии является решающим, заместитель Председателя правом решающего голоса не обладает.

5.15. При проведении заочного заседания Комиссии одновременно с материалами (информацией) по вопросам повестки дня заочного заседания членам Комиссии направляются бюллетени для голосования.

5.16. Голосование бюллетенями может осуществляться как на бумажном носителе, так и с использованием программного обеспечения при условии обеспечения достаточной надежности и

защиты данных, а также идентификации и/или аутентификации членов Комиссии, принимающих участие в голосовании.

Принявшими участие в заседании Комиссии, проводимом путем заочного голосования, считаются члены Комиссии, бюллетени которых получены в бумажной форме (по почте на адрес Биржи либо по электронной почте с последующим предоставлением оригинала бюллетеня секретарю Комиссии) либо проголосовавшие с использованием программного обеспечения для электронного голосования не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

5.17. При заполнении бюллетеня для заочного голосования (а также в случае направления письменного мнения членами Комиссии, которые не смогли принять участие в очном заседании) по каждому вопросу, поставленному на голосование, должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный бюллетень для голосования должен быть подписан с указанием фамилии и инициалов члена Комиссии и представлен не позднее времени окончания их приема в оригинале либо посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала бюллетеня для голосования по указанному в нем адресу. 5.18. Принятые Комиссией решения оформляются протоколом заседания Комиссии, который составляется Секретарем Комиссии не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после его проведения. Подготовленный по итогам заседания проект протокола направляется Председательствующему на заседании Комиссии для получения комментариев/замечаний, срок для предоставления которых не может превышать 5 (Пять) рабочих дней. По окончании указанного срока секретарь Комиссии передает проект протокола заседания Комиссии на подпись Председательствующему на заседании, а также размещает его в электронных системах, применяющихся для ознакомления членов Комиссии с материалами заседаний и организации голосования, о чем информируются члены Комиссии. Информирование заинтересованных работников Биржи о принятых комиссией решениях секретарь комиссии осуществляет в виде сообщений по корпоративной электронной почте и (или) через систему электронного документооборота.

Протокол заседания подписывается Председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Секретарем Комиссии.

5.19. В протоколе заседания Комиссии указываются: форма, место, дата и время проведения заседания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования), кворум для проведения заседания, лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, предложения по формулировке решений, итоги голосования, основные положения выступлений по вопросам повестки дня, принятые решения, письменные мнения отсутствующих на заседании членов Комиссии, а также мнения или рекомендации приглашенных на заседание Комиссии лиц, использование при проведении заседания информационных и коммуникационных технологий и (или) программного обеспечения, а также способ голосования, дата составления протокола.

Персональное мнение члена Комиссии, голосовавшего против принятия решения или воздержавшегося от голосования по вопросу повестки дня заседания, по желанию высказавшего его члена Комиссии может быть занесено в протокол заседания Комиссии.

5.20. По вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета, по которым Комиссией разработаны рекомендации для принятия решения Наблюдательным советом, такие рекомендации оформляются в форме выписки из протокола заседания Комиссии, которая прилагается к материалам при рассмотрении соответствующего вопроса на заседании Наблюдательного совета Биржи.

5.21. Хранение протоколов заседаний Комиссии обеспечивается Корпоративным секретарем Биржи. Протоколы заседаний Комиссии нумеруются непрерывной сквозной нумерацией в хронологическом порядке в период с даты утверждения действующего состава Комиссии до даты избрания Наблюдательным советом Биржи нового состава Комиссии.

5.22. Копии протоколов заседаний Комиссии или выписки из них Секретарь Комиссии направляет лицам, ответственным за исполнение соответствующих решений Комиссии, членам Комиссии, а также членам Наблюдательного совета Биржи и наблюдательных советов компаний Группы «Московская Биржа» по их письменному запросу в порядке, установленном на Бирже, а в структурные подразделения Биржи - только с разрешения Председателя Правления Биржи или уполномоченного им лица.

5.23. Члены Комиссии должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Биржи, не разглашать и не использовать в личных интересах или в пользу третьих лиц конфиденциальную информацию о Бирже и инсайдерскую информацию. В связи с этим, члены Комиссии должны подписать соглашение о конфиденциальности.

5.24. По решению Председателя Комиссии, заседания Комиссии могут проводиться совместно с заседаниями комиссий (комитетов), созданных в компаниях Группы «Московская Биржа», осуществляющих аналогичные Комиссии функции (далее – совместные заседания). Совместные заседания проводятся в очной форме при достижении председателями соответствующих комиссий (комитетов) предварительной договоренности между ним и о содержании вопросов, выносимых на заседание, дате, времени и месте его проведения.

Порядок подготовки и проведения совместных заседаний аналогичен порядку, установленному настоящим Положением.

5.25. Председатели комиссий (комитетов) являются сопредседателями совместных заседаний либо председательствуют поочередно.

Функции Секретаря совместного заседания осуществляет Секретарь Комиссии Наблюдательного совета Биржи.

5.26. Совместное заседание признается состоявшимся при наличии кворума, необходимого в соответствии с правилами, установленными внутренними документами, регулирующими деятельность каждой комиссии (комитета). В случае отсутствия кворума у одной из комиссий (комитета), заседание признается состоявшимся для той комиссии (комитета), которая обеспечила кворум. При этом, члены другой комиссии (комитета) имеют право совещательного голоса, их мнение при подсчете голосов не учитывается и может быть внесено в протокол по решению участников заседания комиссии (комитета), обеспечившей кворум.

5.27. Голосование по вопросам повестки дня совместного заседания проводится составом каждой комиссии (комитета) отдельно. Решение каждой комиссии (комитета) по вопросу, поставленному на голосование, считается принятым по правилам, установленным внутренним положением каждой комиссии (комитета). Решение совместного заседания считается принятым, если оно принято каждой комиссией (комитетом). Если комиссиями (комитетами) по одному и тому же вопросу приняты различные решения, обе предлагаемые формулировки включаются в протокол совместного заседания.

5.28. По итогам проведения совместных заседаний должен быть составлен Протокол совместного заседания с учетом требований, установленных настоящим Положением.

Протокол совместного заседания подписывается председателями таких комиссий (комитетов) и секретарем совместного заседания в количестве 2 (двух) экземпляров для каждой комиссии (комитета). Протоколы совместных заседаний имеют составные номера, включающие порядковые номера протоколов комиссий (комитетов), принимавших участие в заседании.

6. Оценка и отчетность

6.1. Председатель Комиссии по требованию Председателя Наблюдательного совета Биржи предоставляет Наблюдательному совету сводные отчеты о работе Комиссии.

6.2. Наблюдательный совет Биржи на регулярной основе, не реже 1 (одного) раза в год, осуществляет оценку работы Комиссии.

6.3. Комиссия рассматривает результаты своей деятельности и осуществляет ежегодную самооценку, в том числе на предмет соответствия требованиям настоящего Положения, и представляет результаты на рассмотрение Наблюдательного совета.

7. Заключительные положения

7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются Уставом Биржи, Положением о Наблюдательном совете Биржи, иными внутренними документами Биржи и действующим законодательством.

7.2. Если в результате изменения законодательства, Устава Биржи, Положения о Наблюдательном совете Биржи или иных внутренних документов Биржи, утвержденных общим собранием акционеров Биржи, отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, они утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение, Комиссия руководствуется требованиями вышеуказанных нормативных и внутренних документов.