

УТВЕРЖДЕНО

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

**ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА**

Москва, 2020

1. Общие положения

1.1. Положение о Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (далее – ПАО Московская Биржа или Биржа), Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России, и правилами допуска ценных бумаг к организованным торгам организатора торговли, осуществляющего листинг ценных бумаг Биржи.

1.2. Положение устанавливает порядок создания и статус Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа (далее – Комиссия по назначениям и вознаграждениям или Комиссия), определяет ее задачи и функции, а также полномочия, порядок работы и принятия решений.

1.3. Комиссия по назначениям и вознаграждениям является постоянно действующим консультативно-совещательным органом Наблюдательного совета Биржи, образуемым для подготовки рекомендаций Наблюдательному совету Биржи при принятии решений по вопросам его компетенции.

1.4. Комиссия по назначениям и вознаграждениям осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Биржи, Положением о Наблюдательном совете 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 по назначениям и вознаграждениям действует в рамках полномочий, предоставленных ей Наблюдательным советом Биржи, и полностью подотчетна Наблюдательному совету Биржи.

1.7. Комиссия по назначениям и вознаграждениям 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 по назначениям и вознаграждениям

2.1. Основной целью Комиссии по назначениям и вознаграждениям является обеспечение эффективной работы Наблюдательного совета Биржи в решении вопросов, относящихся к деятельности Биржи, а также иных обществ, находящихся под прямым

или косвенным контролем Биржи (далее - компании Группы "Московская Биржа"), в области назначений и вознаграждений членов наблюдательных советов, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников.

2.2. Основной задачей Комиссии по назначениям и вознаграждениям является предварительное рассмотрение, разработка и представление рекомендаций и заключений Наблюдательному совету Биржи, а также наблюдательным советам компаний Группы "Московская Биржа" по вопросам:

- осуществления кадрового планирования (планирования преемственности), усиления профессионального состава и эффективности работы наблюдательных советов;

- формирования эффективной и прозрачной практики вознаграждения, которое получают члены наблюдательных советов, члены коллегиального исполнительного органа и лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (далее – члены исполнительных органов управления) и иные ключевые руководящие работники;

- приоритетных направлений деятельности Биржи и компаний Группы "Московская Биржа" в области назначений и вознаграждений членов наблюдательных советов, членов исполнительных органов управления и иных ключевых руководящих работников;

- политики и стандартов по подбору кандидатов в члены наблюдательных советов, члены исполнительных органов управления, направленных на привлечение квалифицированных специалистов;

- иным вопросам своей деятельности.

2.3. Комиссия обеспечивает фактическое участие членов Наблюдательного совета Биржи в осуществлении контроля и их информированности в отношении деятельности Биржи и компаний Группы "Московская Биржа" в области назначений и вознаграждений членов наблюдательных советов, членов исполнительных органов управления и иных ключевых руководящих работников, членов ревизионных комиссий.

2.4. Под иными ключевыми руководящими работниками в целях настоящего Положения понимаются члены коллегиального исполнительного органа Биржи.

3. Функции Комиссии

3.1. Для достижения поставленных перед ней задач Комиссия осуществляет следующие функции:

3.1.1. Представляет Наблюдательному совету Биржи, а также наблюдательным советам компаний Группы "Московская Биржа" рекомендации по основным направлениям деятельности в области назначений и вознаграждений членов наблюдательных советов, членов исполнительных органов, иных ключевых руководящих работников и руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря, (далее – Корпоративный секретарь);

3.1.2. Разрабатывает и периодически пересматривает основные направления деятельности Биржи и компаний Группы "Московская Биржа" в области назначений и

вознаграждений, в том числе политику по вознаграждению членов наблюдательных советов, исполнительных органов, иных ключевых руководящих работников и Корпоративного секретаря, включая разработку программ краткосрочной и долгосрочной мотивации членов исполнительных органов ;

3.1.3. Осуществляет надзор за внедрением и реализацией политики по вознаграждению и различных программ мотивации;

3.1.4. Проводит сравнительный анализ и информирует Наблюдательный совет Биржи о политике и программах по вознаграждению членов органов управления и корпоративного секретаря в сопоставимых компаниях;

3.1.5. Выработывает принципы и критерии определения размера вознаграждения членов Наблюдательного совета Биржи и членов наблюдательных советов ключевых компаний Группы "Московская Биржа"¹, членов исполнительных органов Биржи и Корпоративного секретаря Биржи.

3.1.6. Подготавливает отчет о практической реализации принципов политики вознаграждения членов Наблюдательного совета, членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Биржи для включения в годовой отчет и иные документы Биржи;

3.1.7. Проводит оценку состава Наблюдательного совета Биржи и состава его комиссий, а в случае необходимости – также составов наблюдательных советов ключевых компаний Группы "Московская Биржа" с точки зрения профессиональной специализации, опыта, независимости и вовлеченности членов в их работу;

3.1.8. Определяет методологию самооценки и дает предложения по выбору независимого консультанта для проведения оценки работы Наблюдательного совета Биржи;

3.1.9. Проводит ежегодную детальную формализованную процедуру самооценки или внешнюю оценку эффективности работы Наблюдательного совета Биржи, его членов, а также комиссий Наблюдательного совета Биржи с позиций эффективности их работы в целом, а также с учетом индивидуального вклада директоров в работу Наблюдательного совета и его комиссий, подготавливает отчет об итогах оценки для включения в годовой отчет Биржи;

3.1.10. Определяет приоритетные направления для усиления состава Наблюдательного совета Биржи;

3.1.11. Разрабатывает рекомендации Наблюдательному совету Биржи в отношении совершенствования процедур работы Наблюдательного совета Биржи и его комиссий;

3.1.12. Определяет критерии подбора кандидатов в члены Наблюдательного совета Биржи и осуществляет взаимодействие с акционерами, как крупными, так и миноритарными, с целью подбора кандидатов в Наблюдательный совет Биржи и формирования рекомендаций акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Наблюдательный совет Биржи; данное взаимодействие должно быть нацелено на формирование состава Наблюдательного совета, наиболее полно отвечающего целям и задачам Биржи;

3.1.13. Проводит анализ профессиональной квалификации и независимости всех кандидатов, номинированных в Наблюдательный совет Биржи, на основе всей доступной Комиссии информации;

3.1.14. Организует предварительное обсуждение акционерами кандидатов, которые предлагаются для выдвижения в Наблюдательный совет Биржи, в том числе сбор мнений акционеров о соответствии выдвигаемых кандидатов критериям независимости.

¹ Для целей настоящего Положения под **ключевыми** компаниями Группы «Московская Биржа» понимаются НКО НКЦ (АО) и НКО АО НРД.

- 3.1.15. Формирует и доводит до акционеров рекомендации в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Наблюдательный совет Биржи;
- 3.1.16. Подготавливает описание индивидуальных обязанностей членов и Председателя Наблюдательного совета Биржи, включая определение времени, которое должно уделяться вопросам, связанным с деятельностью Биржи, в рамках и за рамками заседаний, в ходе плановой и внеплановой работы. Описание индивидуальных обязанностей должно быть утверждено Наблюдательным советом Биржи и вручено для ознакомления каждому новому члену Наблюдательного совета Биржи и его Председателю после их избрания;
- 3.1.17. Формирует программы вводного курса для вновь избранных членов Наблюдательного совета Биржи, направленного на ознакомление новых директоров с ключевыми активами Биржи, его стратегией, деловой практикой, принятой на Бирже, организационной структурой Биржи и ключевыми руководящими работниками Биржи, а также с процедурами работы Наблюдательного совета Биржи; осуществляет надзор за практической реализацией вводного курса;
- 3.1.18. Формирует программы обучения и повышения квалификации для членов Наблюдательного совета Биржи, учитывающие индивидуальные потребности отдельных его членов, а также осуществляет надзор за практической реализацией этой программы;
- 3.1.19. Осуществляет предварительную оценку кандидатур на должности членов исполнительных органов Биржи, Корпоративного секретаря Биржи и иных ключевых руководящих работников Биржи, а также формирует рекомендации Наблюдательному совету в отношении кандидатов на указанные должности;
- 3.1.20. Разрабатывает и представляет Наблюдательному совету Биржи рекомендации по условиям договоров, заключаемых с членами исполнительных органов Биржи, Корпоративным секретарем Биржи и иными ключевыми руководящими работниками в том числе по размеру, условиям и порядку выплаты вознаграждения, а в отношении единоличных исполнительных органов ключевых компаний Группы "Московская Биржа" - их наблюдательным советам и/или комиссиям наблюдательных советов;
- 3.1.21. Разрабатывает и представляет Наблюдательному совету Биржи условия досрочного расторжения трудовых договоров с членами исполнительных органов Биржи, Корпоративным секретарем Биржи и иными ключевыми руководящими работниками, включая все материальные обязательства Биржи и условия их предоставления, в том числе назначение выходных пособий, компенсаций и (или) назначение каких-либо иных выплат в любой форме сверх установленных законодательством;
- 3.1.22. Анализирует результаты деятельности членов исполнительных органов Биржи, иных ключевых руководящих работников Биржи и Корпоративного секретаря Биржи, а также единоличных исполнительных органов ключевых компаний Группы "Московская Биржа" в том числе на предмет возможного изменения размера вознаграждения и предоставления иных форм поощрения,
- 3.1.23. Проводит предварительную оценку работы коллегиального исполнительного органа и единоличного исполнительного органа Биржи, иных ключевых руководящих работников Биржи и Корпоративного секретаря Биржи, а также единоличных исполнительных органов ключевых компаний Группы "Московская Биржа" по итогам года в соответствии с политикой по вознаграждению (в контексте критериев, заложенных в политику по вознаграждению), а также проводит предварительную оценку достижения указанными лицами поставленных целей в рамках долгосрочной программы мотивации;
- 3.1.24. Представляет рекомендации и заключения Наблюдательному совету Биржи по общекорпоративным и индивидуальным ключевым показателям деятельности (целям)

членов исполнительных органов Биржи, Корпоративного секретаря Биржи и иных ключевых руководящих работников на отчетный год, а в отношении единоличных исполнительных органов ключевых компаний Группы "Московская Биржа" – их наблюдательным советам и/или комиссиям наблюдательных советов;

3.1.25. Заслушивает ежегодные, а в случае необходимости - промежуточные отчеты о результатах деятельности исполнительных органов Биржи, Корпоративного секретаря Биржи и иных ключевых руководящих работников, а также единоличных исполнительных органов ключевых компаний Группы «Московская Биржа» и по итогам рассмотрения отчетов дает свои рекомендации и заключения Наблюдательному совету Биржи, а в отношении единоличных исполнительных органов ключевых компаний «Группы «Московская Биржа» – их наблюдательным советам и/или комиссиям наблюдательных советов;

3.1.26. Представляет рекомендации и заключения Наблюдательному совету Биржи по размеру премии по итогам работы за год (годового бонуса, годовой премии), выплачиваемой членам исполнительных органов Биржи и иным ключевым руководящим работникам (в том числе по выплате отсроченных частей, при их наличии);

3.1.27. Представляет рекомендации и заключения по размеру годового бонуса, выплачиваемого единоличным исполнительным органам ключевых компаний Группы "Московская Биржа" их наблюдательным советам и/или комиссиям наблюдательных советов (в том числе по выплате отсроченных частей);

3.1.28. Разрабатывает рекомендации Наблюдательному совету Биржи по определению принципов премирования Корпоративного секретаря Биржи, а также дает предложения Наблюдательному совету по премированию Корпоративного секретаря;

3.1.29. Готовит для Наблюдательного совета Биржи предложения по возможности и целесообразности повторного назначения членов исполнительных органов Биржи;

3.1.30. Готовит для Наблюдательного совета Биржи рекомендации по вопросу о совмещении членами исполнительных органов Биржи иных должностей в органах управления организаций, не входящих в Группу «Московская Биржа»;

3.1.31. Разрабатывает и периодически пересматривает параметры программ краткосрочной и долгосрочной мотивации, в том числе основанной на акциях, членов исполнительных органов и Корпоративного секретаря Биржи, а также единоличных исполнительных органов ключевых компаний Группы «Московская Биржа», готовит для Наблюдательного совета Биржи рекомендации по изменению принципов и параметров программ долгосрочной мотивации, основанных на акциях (далее - Программы), по условиям участия в данных Программах, а в отношении единоличных исполнительных органов ключевых компаний Группы «Московская Биржа» – их наблюдательным советам и/или комиссиям наблюдательных советов, а также Председателю Правления Биржи;

3.1.32. Анализирует текущие и ожидаемые потребности Биржи и компаний Группы "Московская Биржа" в отношении профессиональной квалификации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, продиктованных интересами конкурентоспособности и развития;

3.1.33. Осуществляет планирование кадровых назначений, в том числе с учетом обеспечения преемственности деятельности, членов исполнительных органов;

3.1.34. Осуществляет выбор независимого консультанта по вопросам вознаграждения членов исполнительных органов Биржи и иных ключевых руководящих работников, а если политика Биржи предполагает обязательное проведение конкурсных процедур для выбора указанного консультанта - определение условий конкурса и выполнение роли конкурсной комиссии;

3.1.35. Осуществляет надзор за раскрытием информации о политике и практике вознаграждения и о владении акциями Биржи членами Наблюдательного совета Биржи, а также членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками в годовом отчете и на корпоративном сайте Биржи в сети Интернет;

3.1.36. Представляет заключения по требованию Наблюдательного совета Биржи или рекомендации по своей инициативе по отдельным вопросам в рамках своей компетенции;

3.1.37. По завершении года подготавливает отчет об итогах работы Комиссии и представляет его на рассмотрение Наблюдательного совета Биржи.

4. Состав Комиссии и порядок ее формирования

4.1. Количественный и персональный состав Комиссии определяется Наблюдательным советом Биржи, но не может быть менее 3 (трех) человек.

Член Комиссии не может быть избран в состав более чем 3 (трех) комиссий Наблюдательного совета.

4.2. Члены Комиссии избираются 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.

4.3. Комиссия избирается из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин, - большинство членов Комиссии должны составлять независимые директора, а остальными членами Комиссии могут являться члены Наблюдательного совета, не являющиеся членами исполнительных органов.

Председатель Комиссии является независимым директором.

4.4. 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 Биржи.

4.5. 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.

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

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, избираемым простым большинством голосов членов Наблюдательного совета Биржи, принимающих участие в заседании.

Если Председателем Комиссии является Председатель Наблюдательного совета Биржи, он не может выполнять функции Председателя на заседании Комиссии, на котором рассматриваются вопросы планирования преемственности Председателя Наблюдательного совета или выработки рекомендаций в отношении его избрания.

4.10. В случае необходимости члены Комиссии в отсутствие Председателя Комиссии вправе избрать заместителя Председателя Комиссии большинством голосов от общего числа членов Комиссии, присутствующих на заседании 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 году² 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.

² 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.

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.

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) путем открытого поименного голосования либо при голосовании 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 ними 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.