

УТВЕРЖДЕНО

решением Наблюдательного совета
ПАО Московская Биржа
08 ноября 2024 года (Протокол № 11)

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

г. Москва,
2024

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 и иными внутренними документами 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 предварительного рассмотрения вопросов, указанных в п. 2.2 Положения, а также 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, Положением и иными внутренними документами Биржи.

1.5. Термины, применяемые, но не определенные в Положении, используются в том смысле, в котором они используются в Уставе Биржи и Положении о Наблюдательном совете Биржи, если 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. Положение, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются Наблюдательным советом Биржи.

1.9. С членами Комиссии и Секретарем Комиссии подписывается согласие об использовании простой электронной подписи (далее – ПЭП). Документы, указанные в настоящем Положении (повестки дня, письменное или особое мнение, бюллетень, протокол и иные документы) могут быть созданы в электронной форме посредством программного обеспечения для электронного голосования или иных информационно-технологических систем (далее – программное обеспечение для электронного голосования) и подписаны ПЭП (далее – Электронные документы). Электронные документы признаются подписанными ПЭП члена Комиссии и Секретаря Комиссии, если они подписаны с использованием программного обеспечения для электронного голосования при условии обеспечения достаточной надежности и защиты, а также идентификации и/или аутентификации членов Комиссии и Секретаря Комиссии. Использование ПЭП при подписании электронных документов порождает юридические последствия, аналогичные использованию собственноручных подписей в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Любые Электронные документы и/или информация, созданная и подписанная согласно указанному в

настоящем пункте порядку, направляются членами Комиссии в электронной форме с использованием программного обеспечения для электронного голосования.

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, стратегии в области управления персоналом;
- политики и стандартов по подбору кандидатов в члены наблюдательных советов, члены исполнительных органов управления, направленных на привлечение квалифицированных специалистов;
- организационного развития, в том числе развития корпоративной культуры и корпоративных ценностей Биржи и компаний Группы «Московская Биржа»;
- 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 стратегии в области управления персоналом, 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 стратегию в области управления персоналом, 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. Вырабатывает 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. Вырабатывает рекомендации Наблюдательному совету Биржи по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет;
- 3.1.14. Проводит анализ профессиональной квалификации и независимости всех кандидатов, номинированных в Наблюдательный совет Биржи, на основе всей доступной Комиссии информации;

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

3.1.15. 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.

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;

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 Наблюдательного совета, 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. Вырабатывает принципы и подходы к развитию корпоративной культуры и корпоративных ценностей Биржи и компаний Группы «Московская Биржа»;

3.1.38. Формирует рекомендации Наблюдательному совету Биржи в отношении кандидатов в члены Наблюдательного совета НКО НКЦ (АО) и НКО АО НРД, проводит анализ профессиональной квалификации и независимости предлагаемых кандидатов на основе всей доступной Комиссии информации;

3.1.39. Формирует рекомендации Наблюдательному совету Биржи в отношении кандидатов на должности единоличного исполнительного органа НКО НКЦ (АО) и НКО АО НРД;

3.1.40. Рассматривает проекты иных внутренних документов и вырабатывает рекомендации и предложения по иным вопросам в области оплаты труда работников Биржи, рассмотрение которых отнесено к компетенции Наблюдательного совета, за исключением внутренних документов и вопросов, отнесенных к компетенции Комиссии по аудиту при Наблюдательном совете Биржи;

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

3.2. В целях эффективного и детального анализа вопросов, относящихся к компетенции Комиссии, при Комиссии могут создаваться рабочие группы. В состав рабочей группы могут быть избраны члены Наблюдательного совета Биржи, члены советов директоров (наблюдательных советов) компаний Группы «Московская Биржа, а также иные эксперты/специалисты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями, навыками и компетенцией для решения рассматриваемых Комиссией вопросов. С членами² рабочей группы подписывается обязательство о конфиденциальности.

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 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.

4.3. 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.

² Обязательство о конфиденциальности не подписывается, если такие лица являются работниками компаний Группы «Московская Биржа» или представителями юридических лиц, которыми уже подписано обязательство о конфиденциальности.

Председатель Комиссии является независимым директором.

4.4. Полномочия членов Комиссии действуют до момента избрания нового состава Наблюдательного совета Биржи.

4.5. 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.

4.6. 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.

4.7. 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.

4.8. Руководство Комиссией и организация ее деятельности осуществляется Председателем Комиссии. В отсутствие Председателя Комиссии его обязанности исполняет Заместитель Председателя Комиссии (в случае его избрания). Председатель и заместитель Председателя избираются 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.

5. Председатель и Секретарь 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 электронных либо иных технических средств;
- 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;
- выносит на утверждение Комиссии план очередных заседаний на текущий год;
- 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 Положения;
- регулярно информирует Наблюдательный совет и Председателя Наблюдательного совета Биржи о работе Комиссии;
- по завершении года подготавливает отчет об итогах работы Комиссии и представляет его на рассмотрение Наблюдательного совета Биржи;
- выполняет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Биржи, внутренними документами Биржи и 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.

5.3. Секретарь Комиссии:

- обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комиссии,
- представляет Председателю Комиссии предложения по определению списка лиц, приглашаемых на заседание, плану проведения заседаний, форме проведения заседания, а также по целесообразности использования электронных либо иных технических средств при проведении заседания,
- 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.

Уведомления, повестки дня и материалы для проведения заседания могут направляться членам Комиссии сотрудником подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря, по указанию Секретаря Комиссии.

6. Порядок созыва заседаний Комиссии

6.1. Очередные заседания Комиссии созываются Председателем Комиссии и проводятся в соответствии с Планом работы Комиссии.

План работы Комиссии на корпоративный год формируется Секретарем Комиссии с учетом утвержденного плана работы Наблюдательного совета и на основании предложений членов Наблюдательного совета Биржи, членов Комиссии, Председателя Правления Биржи, Правления Биржи, Корпоративного секретаря, а также заинтересованных структурных подразделений Биржи. Сформированный план работы согласовывается с членами Комиссии и утверждается Председателем Комиссии, а затем направляется председателям иных комиссий Наблюдательного совета.

6.2. Внеочередное заседание созывается Председателем по его инициативе, по требованию члена Комиссии, члена Наблюдательного совета, решения Наблюдательного совета, Председателя Правления или Правления.

Решение о созыве внеочередного заседания Комиссии Председатель Комиссии принимает на основании требований и предложений, поступивших от лиц, указанных в п. 6.1. и в абзаце первом настоящего пункта. Иные комиссии Наблюдательного совета вправе выносить вопросы на рассмотрение Комиссии.

Решение о созыве внеочередного заседания или включении вопроса в повестку дня очередного заседания, 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.

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 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.

6.3. При созыве заседания Комиссии Председатель Комиссии определяет дату, время, повестку дня, место и (или) способ дистанционного участия в заседании, форму проведения заседания, способ голосования, а также перечень лиц, приглашаемых для участия в заседании Комиссии.

Форма заседания определяется Председателем Комиссии, исходя из перечня вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии.

6.4. Заседания Комиссии, как правило, проводятся в очной форме (очные заседания) с использованием электронных либо иных технических средств, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия членов Комиссии в заседании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Дистанционное участие членов Комиссии приравнивается к их личному присутствию, если используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании.

6.5. Очные заседания могут проводиться как путем совместного присутствия членов Комиссии в месте проведения, так и без совместного присутствия всех членов в месте проведения.

6.6. В исключительных случаях заседания могут проводиться без совместного присутствия путем заочного голосования.

6.7. Председатель Комиссии вправе принять решение о проведении заседания без использования электронных либо иных технических средств, в том числе в случае, если в повестку включены вопросы конфиденциального характера.

Решение о проведении заседания без использования электронных либо иных технических средств Председатель Комиссии принимает при созыве заседания Комиссии.

6.8. Повестка дня и материалы по вопросам повестки дня заседания вместе с проектами решений и пояснениями для голосования по всем вопросам повестки дня направляются (предоставляются)³, как правило, не менее чем за 1 (одну) неделю до проведения заседания, если иной срок не определен Председателем Комиссии.

6.9. 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.

7. Порядок проведения заседаний Комиссии

7.1. На заседаниях Комиссии председательствует Председатель Комиссии или в его отсутствие Заместитель Председателя. В случае их отсутствия члены Комиссии

³ Материалы предоставляются членам Комиссии лично под роспись, а также могут направляться посредством программного обеспечения для электронного голосования в соответствии с п.1.9 Положения либо направляться по корпоративной электронной почте или иной электронной почте при условии шифрования отправляемой информации.

избирают председательствующего из числа присутствующих членов Комиссии простым большинством голосов. Председательствующий на заседании обладает всеми правами и обязанностями Председателя, предусмотренными Положением, применительно к данному заседанию, за исключением права решающего голоса (п. 7.12. Положения).

7.2. 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 заседания Комиссии.

7.3. Председатель организует проведение заседания в соответствии с повесткой дня. На очных заседаниях с согласия всех членов Комиссии могут рассматриваться вопросы, предварительно не включенные в повестку дня заседания.

7.4. Помимо членов Комиссии, на заседании также присутствуют докладчики или участники обсуждения согласно повестке дня заседания, а также постоянные приглашенные.

Постоянными приглашенными могут быть лица, определенные Председателем Комиссии и (или) решением Комиссии либо решением Наблюдательного совета.

7.5. 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 при условии подписания ими обязательства о конфиденциальности⁴.

Приглашенные лица имеют право присутствовать и выступать на заседаниях Комиссии только по тем вопросам повестки дня заседания, для рассмотрения которых они приглашены. Приглашенные лица вправе давать рекомендации по таким вопросам повестки дня заседания.

7.6. 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. 7.7. На заседании Комиссии осуществляется аудиозапись, видеосъемка или иное фиксирование хода заседания/отдельных вопросов, рассматриваемых на заседании, с использованием технических средств. По решению Председателя Комиссии такая фиксация может быть временно приостановлена.

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

7.9. При принятии решений члены Комиссии, присутствующие на заседании выражают свое мнение (осуществляют голосование по вопросам повестки дня заседания) путем открытого поименного голосования, либо в случае проведения заседания с использованием электронных либо иных технических средств любым способом, позволяющим однозначно выразить свою позицию.

⁴ Обязательство о конфиденциальности не подписывается, если такие лица являются работниками компаний Группы «Московская Биржа» или представителями юридических лиц, которыми уже подписано обязательство о конфиденциальности.

7.10. 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 году⁵ представить свои письменные мнения по вопросам повестки дня. 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.

При обнаружении двух или более письменных мнений, при условии заполнения их всех или на бумажном носителе, или в форме Электронного документа, в которых по одному вопросу оставлены разные варианты голосования, по такому вопросу все такие письменные мнения не подлежат учету при определении кворума и результатов голосования.

При обнаружении письменных мнений, заполненных и на бумажном носителе, и в форме Электронного документа, и в которых по одному вопросу оставлены разные варианты голосования, по такому вопросу голос засчитывается по письменному мнению, заполненному и направленному на бумажном носителе. Письменное мнение, заполненное и направленное в форме Электронного документа, в таком случае 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 Комиссии.

Письменное мнение, направленное членами Комиссии, которые не смогли принять участие в очном заседании Комиссии, должно быть подписано членом Комиссии и представлено не позднее времени начала заседания Комиссии в бумажной форме либо в форме Электронного документа. Письменное мнение, заполненное и подписанное в бумажной форме должно быть направлено Секретарю в оригинале либо в форме электронного образа бумажного документа посредством электронной почты с последующим направлением оригинала.

Председатель Комиссии обязан огласить письменное мнение по вопросу повестки дня отсутствующего на заседании члена Комиссии до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено такое мнение.

7.11. В случае присутствия члена Комиссии на заседании Комиссии его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании Комиссии не оглашается и не учитывается при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня.

⁵ Под корпоративным годом понимается период, который начинается с даты избрания членов Наблюдательного совета на годовом Общем собрании акционеров Биржи и завершается датой следующего годового Общего собрания акционеров. 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.

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

7.13. Член Комиссии по любому вопросу повестки дня вправе высказать особое мнение. Особое мнение вносится в протокол или приобщается к протоколу. Особое мнение должно быть подписано членом Комиссии и представлено в бумажной форме либо в форме Электронного документа. Особое мнение, заполненное и подписанное в бумажной форме должно быть направлено Секретарю в оригинале либо в форме электронного образа бумажного документа посредством электронной почты с последующим направлением оригинала.

7.14. В случае, если материалы, вынесенные на рассмотрение Комиссии, затрагивают вопросы компетенции иной комиссии Наблюдательного совета, Комиссия вправе вынести на рассмотрение иной комиссии Наблюдательного совета таких материалов в части, относящейся к компетенции иной комиссии.

8. Порядок заочного голосования

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

8.2. Голосование бюллетенями может осуществляться как на бумажном носителе, так и с использованием программного обеспечения для электронного голосования.

При заполнении бюллетеня для заочного голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Бюллетени, в которых по всем указанным в них вопросам будет оставлено больше одного варианта голосования, признаются недействительными.

8.3. Принявшими участие в заседании Комиссии, проводимом в форме заочного голосования, считаются члены Комиссии, бюллетени которых получены Секретарем до 17.00 даты окончания приема бюллетеней для голосования в бумажной форме или в форме Электронного документа. Бюллетени, заполненные и подписанные в бумажной форме, должны быть направлены Секретарю в оригинале либо в форме электронного образа бумажного документа посредством электронной почты с последующим направлением Секретарю оригинала бюллетеня.

8.4. В случае если бюллетень содержит записи и поправки по одному или нескольким вопросам, поставленным на голосование, голоса по таким вопросам не подсчитываются. Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня, при условии заполнения их всех или на бумажном носителе, или в форме Электронного документа, в которых по одному вопросу оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу эти бюллетени признаются недействительными. Если при подсчете голосов будут обнаружены бюллетени, заполненные и на бумажном носителе, и в форме Электронного документа, и в которых по одному вопросу оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу голос засчитывается по бюллетеню, заполненному и направленному на бумажном носителе. Бюллетень, заполненный и направленный в форме Электронного документа, в таком случае признается недействительным.

8.5. Признание бюллетеня 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 Комиссии, проводимого в форме заочного голосования.

9. Протокол заседания Комиссии

9.1. Принятые Комиссией решения оформляются протоколом заседания Комиссии, который составляется Секретарем Комиссии не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после его проведения. Протокол может быть оформлен как в бумажной форме, так и в форме Электронного документа.

9.2. 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.

9.3. В протоколе заседания Комиссии указываются:

- наименование Биржи;
- форма проведения заседания;
- дата составления протокола;
- информация о наличии кворума для проведения заседания и по каждому вопросу повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с указанием ФИО членов, проголосовавших «против» или «воздержался»;
- принятые решения;
- особое мнение члена Комиссии;
- иная необходимая информация.

В случае проведения заседания Комиссии в очной форме в протоколе заседания Комиссии дополнительно указывается:

- дата, место⁶ и/или способ дистанционного проведения заседания, а также время проведения заседания;
- члены Комиссии, присутствующие на заседании;
- члены Комиссии, не отсутствующие на заседании;
- члены Комиссии, представившие письменное мнение (при наличии);
- перечень приглашенных лиц;
- докладчики.

В случае проведения заседания Комиссии в заочной форме в протоколе заседания Комиссии дополнительно указывается:

- дата подведения итогов заочного голосования (дата проведения заседания);

⁶ В случае, если все члены Комиссии, участвующие в заседании в очной форме, принимают участие в таком заседании с использованием электронных либо иных технических средств в соответствии с п. 6.4. Положения, указывается наименование программного обеспечения, с использованием которого было обеспечено участие в заседании членов Комиссии.

- члены Комиссии, принявшие участие в заочном голосовании;
- члены Комиссии, не принявшие участие в заочном голосовании.

9.4. К протоколу заседания Комиссии приобщаются:

- бюллетени для голосования (в случае проведения заседания в заочной форме);
- письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствовавших на заседании членов Комиссии, которые учитывались при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания;
- особые мнения членов Комиссии (при наличии).

9.5. 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.

9.6. Хранение протоколов заседаний Комиссии обеспечивается руководителем структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря Биржи и передаются на архивное хранение в порядке и сроки, установленные внутренними документами.

9.7. 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 может прилагаться к материалам при рассмотрении соответствующего вопроса на заседании Наблюдательного совета Биржи.

9.8. 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 Комиссии либо Председателя Правления Биржи или уполномоченного им лица.

10. Права и обязанности членов Комиссии

10.1. Члены Комиссии имеют право:

- 10.1.1. требовать созыва заседания Комиссии и вносить предложения о включении вопросов в повестку дня заседания Комиссии;
- 10.1.2. представлять письменное мнение по вопросам повестки дня заседания при невозможности принять личное участие в заседании;
- 10.1.3. получать документы и информацию по вопросам, относящимся к функциям Комиссии, знакомится с протоколами заседаний Комиссии;
- 10.1.4. досрочно выйти из состава Комиссии (сложить с себя полномочия);
- 10.1.5. представлять особое мнение по вопросам повестки дня и требовать внесения его в протокол заседания Комиссии.

10.2. Члены Комиссии обязаны:

- 10.2.1. рассматривать вопросы, относящиеся к компетенции Комиссии добросовестно и разумно, обеспечивая верховенство долгосрочных интересов Биржи в соответствии со стратегией ее развития;
- 10.2.2. принимать участие в заседаниях Комиссии и голосовать по вопросам повестки дня;
- 10.2.3. не использовать предоставленные им права в целях, противоречащих интересам Биржи и причинения ущерба деловой репутации Биржи;

10.2.4. воздерживаться в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении Биржей своей деятельности от совершения действий, которые могут причинить имущественный ущерб Бирже;

10.2.5. 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 инсайдерскую информацию, а также иные сведения, доступ к которым ограничен в соответствии с внутренними документами Биржи. В связи с этим, они должны подписать обязательство о конфиденциальности.

11. Оценка и отчетность

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

11.2. Председатель Комиссии регулярно представляет результаты деятельности Комиссии на рассмотрение Наблюдательного совета⁷.

11.3. Председатель Наблюдательного совета вправе потребовать от Председателя Комиссии представления Наблюдательному совету внеочередного отчета о работе Комиссии.

11.4. Комиссия осуществляет ежегодную самооценку, в том числе на предмет соответствия требованиям Положения, и представляет результаты на рассмотрение Наблюдательного совета.

12. Заключительные положения

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

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

⁷ В рамках проведения заседания или в рамках рабочих встреч членов Наблюдательного совета, на которых присутствует более половины избранных членов Наблюдательного совета.