

**Повестка дня и решения принятые на заседании
Комитета эмитентов ЗАО «ФБ ММВБ»**

Форма проведения: совместное присутствие членов Комитета эмитентов ЗАО «ФБ ММВБ» для голосования по вопросам повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения заседания: 28 ноября 2013 года

Место проведения заседания: Москва, Воздвиженка, 4/7 стр.1, 7 этаж, пом. 7.18.

№	Вопрос повестки дня	Принятое решение
1.	Обзор задач, поставленных на заседании Комитета эмитентов от 1 ноября 2013 г.	
1.1.	О результатах консультационного семинара по реформе листинга, прошедшего 22 ноября 2013 г.	<ol style="list-style-type: none">1. Принять к сведению информацию о результатах консультационного семинара по реформе листинга, состоявшегося 22 ноября 2013 г.2. На следующем заседании Комитета эмитентов обсудить новую редакцию критериев корпоративного управления в новых Правилах листинга.
1.2.	О новой модели тарифов листинга	Принять к сведению информацию о новой модели тарифов листинга.
1.3.	О согласовании сроков проведения семинара по корпоративному управлению	<ol style="list-style-type: none">1. Принять к сведению информацию о Графике проведения семинаров на Московской Бирже.2. Рекомендовать членам Комитета эмитентов ЗАО «ФБ ММВБ» направить предложения по интересующим темам в случае необходимости проведения семинаров на Московской Бирже.3. Провести семинар в отношении проведения общего собрания акционеров и изменения корпоративных документов эмитентов

		ценных бумаг в связи с реформой листинга во второй половине 1 квартала 2014.
2.	Об утверждении Плана работы Комитета эмитентов ЗАО «ФБ ММВБ» до 30.06.2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Включить в план работы Комитета эмитентов ЗАО «ФБ ММВБ» следующие вопросы: <ol style="list-style-type: none"> 1) О создании рабочей группы по раскрытию информации при Комитете эмитентов ЗАО «ФБ ММВБ»; 2) Обсуждение области анализа Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) при принятии инвестиционных решений с участием ESG менеджеров крупных фондов / представителей независимых ESG исследователей. 2. Рекомендовать членам Комитета эмитентов ЗАО «ФБ ММВБ» направить предложения по вопросам для обсуждения на будущих заседаниях Комитета эмитентов и включения в план работы.
3.	О результатах заседания рабочей группы и представителей НКО ЗАО НРД от 14 ноября 2013 г. по вопросам взаимодействия Центрального Депозитария с участниками РЦБ, каскадной выплаты дивидендов, выполнения Центральным Депозитарием обязанностей налогового агента и прочим вопросам	Принять к сведению информацию о результатах заседания Рабочей группы при Комитете эмитентов и представителей НКО ЗАО НРД от 14 ноября 2013 г. по вопросам взаимодействия Центрального Депозитария с участниками РЦБ, каскадной выплаты дивидендов, выполнения Центральным Депозитарием обязанностей налогового агента и прочим вопросам.
4.	О порядке действий Московской Биржи в случаях резких изменений котировок ценных бумаг эмитентов	Принять к сведению информацию о порядке действий Московской Биржи в случаях резких изменений котировок ценных бумаг эмитентов.
5.	Разное	<ol style="list-style-type: none"> 1. Признать нецелесообразным установление в Гражданском кодексе РФ универсального определения «аффилированности» по причине возникновения существенных и неоправданных рисков для хозяйствующих субъектов и иных участников гражданского оборота.

		<ol style="list-style-type: none">2. Продолжить совершенствование предусмотренных законодательством РФ оснований отнесения лиц к аффилированным с учетом опыта ведущих стран-членов ОЭСР и специфики целей применения понятия аффилированных лиц в различных отраслях права.3. Поручить Московской Бирже создание рабочей группы по раскрытию информации при Комитете эмитентов ЗАО «ФБ ММВБ».
--	--	---

Председатель Комитета эмитентов ЗАО «ФБ ММВБ»

А.В. Гайдамака