

УТВЕРЖДЕНО

решением Наблюдательного совета
ПАО Московская Биржа
29 октября 2020 года, Протокол № 11

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ БИРЖИ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Совете Биржи Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее - Положение) разработано в соответствии с Уставом Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее - Биржа), иными внутренними документами Биржи, а также законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования Совета Биржи, его компетенцию, количественный состав, требования, предъявляемые к членам Совета Биржи, их права и обязанности, порядок проведения заседаний и принятия решений по вопросам, отнесенным к его компетенции.

1.3. Совет Биржи является совещательным органом Биржи, действующим на постоянной основе.

1.4. Совет Биржи при выполнении своих функций руководствуется настоящим Положением, Уставом Биржи и иными внутренними документами Биржи, а также законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.5. Настоящее Положение, а также дополнения и изменения в Положение утверждаются Наблюдательным советом Биржи (далее – Наблюдательный совет) и вступают в силу с даты их утверждения, если иной срок не определен решением Наблюдательного совета.

1.6. Состав Совета Биржи, а также решения, принимаемые Советом Биржи, подлежат раскрытию на сайте Биржи в сети Интернет.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА БИРЖИ

2.1. Совет Биржи создан в целях:

- развития финансового рынка и совершенствования деятельности Биржи в интересах ее пользователей;
- нахождения баланса интересов акционеров и клиентов Биржи (участников торгов, финансовых посредников, инвесторов, конечных потребителей биржевых услуг) для обеспечения справедливых отношений между всеми участниками финансового рынка.

2.2. Основными задачами Совета Биржи являются:

2.2.1. представление интересов участников рынков Биржи и потребителей услуг компаний Группы «Московская Биржа» в целях полного и всестороннего учета их потребностей при решении вопросов, связанных с организацией и развитием биржевой инфраструктуры и иной инфраструктуры финансового рынка;

2.2.2. рассмотрение вопросов, относящихся к компетенции Совета Биржи, и принятие по ним рекомендаций для уполномоченных органов Биржи.

2.3. К компетенции Совета Биржи относятся следующие вопросы:

2.3.1. разработка предложений и предоставление рекомендаций Наблюдательному совету по вопросу совершенствования стратегии развития Группы «Московская Биржа»;

2.3.2. обсуждение приоритетных проектов Биржи и выбор из них не менее одного проекта, предлагаемого в качестве КРІ для руководства Биржи, а также предоставление соответствующих рекомендаций Наблюдательному совету или иному уполномоченному органу управления Биржи;

2.3.3. разработка предложений по совершенствованию инфраструктуры биржевого рынка и предоставление по результатам рассмотрения рекомендаций Наблюдательному совету или иному уполномоченному органу Биржи;

2.3.4. разработка предложений по совершенствованию технологий проведения клиринга и расчётов и предоставление по результатам рассмотрения рекомендаций Наблюдательному совету или иному уполномоченному органу Биржи;

- 2.3.5. разработка предложений о внесении изменений и дополнений во внутренние документы Биржи, связанные с осуществлением Биржей деятельности организатора торговли (биржи);
- 2.3.6. разработка предложений, направленных на совершенствование института листинга, предоставление по результатам рассмотрения рекомендаций Наблюдательному совету или иному уполномоченному органу управления Биржи;
- 2.3.7. разработка предложений по привлечению на рынок участников новых клиентских сегментов;
- 2.3.8. рассмотрение отчетов о размещении временно свободных денежных средств участников клиринга и их клиентов на ежеквартальной основе.
- 2.3.9. информирование участников торгов Биржи и средств массовой информации о результатах своей деятельности;
- 2.3.10. участие в разработке Кодекса этики участников торгов;
- 2.3.11. инициирование проведения аналитических исследований, касающихся функционирования рынков Группы «Московская Биржа»;
- 2.3.12. инициирование организации круглых столов и других мероприятий ознакомительного характера по вопросам функционирования рынков Группы «Московская Биржа»;
- 2.3.13. инициирование изменений в настоящее Положение;
- 2.3.14. рассмотрение вопросов по поручению Наблюдательного совета в рамках задач, решаемых Советом Биржи;
- 2.3.15. выполнение иных функций в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и иными внутренними документами Биржи.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА БИРЖИ

3.1. Количественный состав Совета Биржи определяется решением Наблюдательного совета Биржи и не может составлять менее 15 (пятнадцати) и более 26 (двадцати шести) членов.

3.2. Члены Совета Биржи должны обладать знаниями, навыками и опытом, необходимыми для рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Совета Биржи в соответствии с настоящим Положением.

3.3. Формирование Совета Биржи осуществляется в следующем порядке:

- 15 членов Совета Биржи являются представителями участников торгов Биржи, имеющих во взвешенном суммарном объеме торгов Биржи наибольший торговый оборот по совершаемым ими в течение года операциям. Торговый оборот участников торгов рассчитывается Биржей за 12 месяцев, предшествующих месяцу, в который Биржа направляет им информационное сообщение о начале приема предложений о формировании списка кандидатов для избрания в состав Совета Биржи (далее – ТОП-15 участников торгов Биржи)¹. Кандидатуры для избрания в состав Совета Биржи предлагаются единоличным исполнительным органом такого участника торгов или единоличным исполнительным органом одного из участников торгов, входящих в группу участника;

- остальные члены Совета Биржи могут являться представителями участников торгов, управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, саморегулируемых организаций на финансовом рынке; Банка России, государственных органов, банка, осуществляющего депозитарную деятельность, дочерних компаний иностранных банков, кандидатуры которых предлагаются Биржей. При выдвижении кандидатов Биржей приоритет составляют единоличные исполнительные органы/руководители указанных организаций.

¹ В случае, если в перечень ТОП-15 участников торгов Биржи входит две и более компании, составляющие Группу, в состав Совета Биржи может быть предложен один представитель Группы.

- количественный состав кандидатов в состав Совета Биржи, кандидатуры которых предлагаются Биржей, не должен превышать от:

Саморегулируемых организаций на финансовом рынке	- не более 3 кандидатов,
Управляющих компаний	- не более 3 кандидатов,
Представителей участников торгов	- не более 5 кандидатов,
Банка России, государственных органов	- не более 1 кандидата,
Дочерних компаний иностранных банков	- не более 3 кандидатов,
Банка, осуществляющего депозитарную деятельность	- не более 1 кандидата.

3.4. Члены Совета Биржи избираются Наблюдательным советом Биржи из состава кандидатов для избрания в состав Совета Биржи 1 раз в 2 (два) года. Участники торгов и Биржа предлагают кандидатов для избрания в состав Совета Биржи в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Положения после направления Биржей ТОП-15 участникам торгов Биржи информационного сообщения о начале приема предложений о включении в список кандидатов для избрания в состав Совета Биржи (далее – информационное сообщение Биржи).

ТОП-15 участников торгов Биржи в срок, установленный в информационном сообщении Биржи, который не может быть менее 10 (десяти) рабочих дней, направляют на Биржу Предложение о включении в список кандидатов для избрания в состав Совета Биржи (далее – Предложение) по форме, содержащейся в Приложении 2 к настоящему Положению, одновременно с заявлением кандидата о включении в список кандидатов для избрания в состав Совета Биржи (далее – Заявление), составленным по форме, содержащейся в Приложении 1 к настоящему Положению. К Заявлению прилагается письменное согласие кандидата на обработку персональных данных.

Лица, предлагаемые Биржей для включения в список кандидатов для избрания в состав Совета Биржи, в случае своего согласия представляют на Биржу в срок, установленный в информационном сообщении Биржи, который не может быть менее 10 (десяти) рабочих дней, Заявление по форме, содержащейся в Приложении 1 к настоящему Положению. К Заявлению прилагается письменное согласие кандидата на обработку персональных данных.

Правление Биржи рассматривает поступившие Предложения, проверяет соответствие кандидатов требованиям, указанным в пунктах 3.2 - 3.3 настоящего Положения, и формирует список кандидатов для избрания в состав Совета Биржи.

3.5. Избранный состав Совета Биржи действует до формирования Наблюдательным советом Биржи нового состава Совета Биржи.

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

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

Член Совета Биржи может быть также исключен из состава Совета Биржи Наблюдательным советом Биржи по инициативе участника торгов, предложившего его в качестве кандидата для избрания в состав Совета Биржи. В таком случае этот участник торгов одновременно с предложением об исключении члена Совета Биржи предлагает нового кандидата для избрания в состав Совета Биржи.

Член Совета Биржи считается исключенным из состава Совета Биржи (полномочия члена Совета Биржи прекращаются) после принятия Наблюдательным советом Биржи решения об исключении такого члена.

3.8. Председатель Совета Биржи и один или несколько его заместителей (по предложению избранного Председателя) избираются членами Совета Биржи из их числа простым большинством голосов от общего числа членов Совета Биржи на первом его заседании после формирования Наблюдательным советом нового состава Совета Биржи.

3.9. Совет Биржи для более эффективной работы может создавать постоянные или временные Рабочие группы, деятельность которых будет направлена на рассмотрение отдельных вопросов в рамках компетенции Совета Биржи.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА БИРЖИ, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛИ И ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА БИРЖИ

4.1. Председатель Совета Биржи осуществляет следующие функции:

4.1.1. руководит деятельностью Совета Биржи, организует работу Совета Биржи, принимает решения о созыве Совета Биржи путем проведения заседания либо путем проведения заочного голосования, председательствует на заседаниях Совета Биржи;

4.1.2. утверждает повестку дня, в том числе с учетом предложений, поступивших от лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Биржи, и членов Совета Биржи, определяет дату, время, место и форму проведения заседаний;

4.1.3. определяет дату окончания приема бюллетеней и способы голосования в случае проведения заседания в заочной форме (заполнение бюллетеня в бумажной форме с последующей его передачей на Биржу и (или) заполнение бюллетеня с использованием программного обеспечения для электронного голосования);

4.1.4. определяет способ голосования при проведении заседания в очной форме (открытое голосование путем поднятия руки либо при голосовании с использованием информационных и коммуникационных технологий любым способом, позволяющим однозначно выразить свою позицию, и (или) с использованием программного обеспечения для электронного голосования);

4.1.5. организует подготовку материалов, необходимых для рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня, а также их своевременную рассылку членам Совета Биржи;

4.1.6. согласовывает список лиц, приглашаемых для участия в заседании Совета Биржи;

4.1.7. организует ведение протокола заседаний Совета Биржи и подписывает протоколы заседаний Совета Биржи;

4.1.8. распределяет обязанности между членами Совета Биржи;

4.1.9. принимает участие в заседаниях Совета Биржи;

4.1.10. представляет Совет Биржи при взаимодействии с Наблюдательным советом, исполнительными органами Биржи, иными органами и лицами;

4.1.11. выполняет иные функции, связанные с деятельностью Совета Биржи в соответствии с настоящим Положением и внутренними документами Биржи.

4.2. Председатель Совета Биржи участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса по вопросам, относящимся к компетенции Совета Биржи, а также вправе выступать с инициативой созыва заседаний Наблюдательного совета через Председателя Наблюдательного совета или Председателя Правления Биржи в порядке, предусмотренном внутренними документами Биржи.

4.3. В случае отсутствия Председателя его функции осуществляет заместитель Председателя, а при избрании нескольких заместителей — один из заместителей Председателя по решению Совета Биржи. В случае отсутствия Председателя или его заместителей на заседании, члены Совета Биржи избирают председательствующего из числа присутствующих на заседании.

4.4. Документационное и техническое обеспечение деятельности Совета Биржи во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет Ответственный Секретарь Совета Биржи, который не является членом Совета Биржи и назначается Приказом лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Биржи,

из числа работников Биржи. На период временного отсутствия Ответственного Секретаря Совета Биржи его функции исполняет работник Биржи, назначенный лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Биржи.

4.5. Ответственный Секретарь Совета Биржи осуществляет:

4.5.1. подготовку заседаний Совета Биржи (составление перечня вопросов для формирования повестки дня заседания Совета Биржи, оповещение членов Совета Биржи о времени, месте, повестке дня заседания, регистрация членов Совета Биржи для участия их в заседаниях);

4.5.2. рассылку материалов членам Совета Биржи, а также обеспечивает членов Совета Биржи всеми необходимыми материалами при проведении заседания Совета Биржи. Материалы по вопросам повестки дня заседаний Совета Биржи, содержащие информацию, имеющую гриф «конфиденциально», как правило, не рассылаются;

4.5.3. ведение и оформление протоколов заседаний Совета Биржи в сроки, предусмотренные в пункте 6.13 настоящего Положения, а также подготовку выписок из протоколов для предоставления заинтересованным лицам;

4.5.4. ведение делопроизводства по итогам работы Совета Биржи (формирование дел в соответствии с утвержденной номенклатурой, обеспечение их сохранности и своевременную сдачу в архив);

4.5.5. иные функции по поручению Председателя Совета Биржи.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА БИРЖИ

5.1. Все члены Совета Биржи имеют равные права и обязанности. Неравноправное положение членов Совета Биржи не допускается.

5.2. Члены Совета Биржи имеют право:

5.2.1. вносить предложения о включении вопросов в повестку дня с учетом компетенции Совета Биржи;

5.2.2. принимать участие в заседаниях Совета Биржи и участвовать в голосовании по вопросам повестки дня;

5.2.3. представлять письменное мнение по вопросам повестки дня с учетом требований, предусмотренных в пункте 6.11 настоящего Положения, при невозможности принять участие в заседании;

5.2.4. получать информацию о деятельности Совета Биржи.

5.3. Члены Совета Биржи обязаны:

5.3.1. осуществлять свои права и обязанности в отношении Биржи добросовестно и разумно;

5.3.2. посещать заседания Совета Биржи или голосовать заочно при принятии решений путем заочного голосования, направлять письменное мнение по вопросам повестки дня заседаний, проводимых в очной форме;

5.3.3. соблюдать требования внутренних документов Биржи, регламентирующих деятельность Биржи, а также законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

5.3.4. не разглашать и не использовать в собственных интересах или в интересах третьих лиц ставшие известными ему сведения, составляющие инсайдерскую и/или служебную информацию, а также коммерческую тайну Биржи;

5.3.5. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Положением и другими внутренними документами Биржи.

6. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА БИРЖИ

6.1. Заседания Совета Биржи проводятся по мере необходимости. Заседание Совета Биржи созывается Председателем Совета Биржи, а в случае его отсутствия - одним из заместителей

Председателя Совета Биржи. Совет Биржи вправе принимать решения заочным голосованием.

6.2. Председатель Совета Биржи или один из заместителей Председателя Совета Биржи (в случае отсутствия Председателя Совета Биржи) организует проведение заседаний Совета Биржи в соответствии с повесткой дня заседания, сформированной в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

6.3. Решение по вопросам определения формы, даты, места и времени проведения заседаний Совета Биржи принимает Председатель Совета Биржи или один из заместителей Председателя Совета Биржи (в случае отсутствия Председателя Совета Биржи). Заседания Совета Биржи проводятся, как правило, в форме совместного присутствия по месту нахождения Биржи по адресу: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

6.4. После согласования Председателем Совета Биржи или одним из заместителей Председателя Совета Биржи (в случае отсутствия Председателя Совета Биржи) повестки дня заседания и определения формы, даты, времени и места его проведения Ответственный Секретарь Совета Биржи, как правило, не позднее чем за 4 (четыре) рабочих дня до даты проведения заседания Совета Биржи, рассылает членам Совета Биржи уведомление (сообщение) с указанием:

- формы проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- даты, места и времени заседания (в случае проведения заседания в очной форме);
- даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый и электронный адрес, на который должны быть направлены заполненные бюллетени (в случае проведения заседания в заочной форме);
- указание на использование при голосовании программного обеспечения для электронного голосования;
- указание на проведение заседания с использованием информационных и коммуникационных технологий в соответствии с п.6.5. настоящего Положения.

К уведомлению (сообщению) прилагаются:

- копия повестки дня заседания, подписанная Председателем Совета Биржи или одним из заместителей Председателя Совета Биржи (в случае отсутствия Председателя Совета Биржи);
- документы, пояснительные записки с обоснованием необходимости принятия предложенного решения и другие необходимые информационные материалы;
- проекты решений (формулировки) по вопросам повестки, поставленным на голосование;
- бюллетени для голосования (в случае проведения заседания в заочной форме).

Уведомление (сообщение) о заседании Совета Биржи и необходимые материалы направляются каждому члену Совета Биржи посредством электронной почты либо с использованием специального программного обеспечения или вручаются лично под роспись.

6.5. При проведении заседаний в очной форме в исключительных случаях и по согласованию с Биржей 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 (в том числе в форме телеконференции). Участие в заседании членов Совета Биржи посредством информационных и коммуникационных технологий приравнивается к их личному присутствию на заседании при условии их идентификации и/или аутентификации. Решение о возможности использования информационных и коммуникационных технологий принимает Председатель Совета Биржи при созыве заседания Совета Биржи.

6.6. Члены Наблюдательного совета Биржи должны уведомляться Биржей не позднее чем за 4 рабочих дня до даты проведения заседания (или даты окончания приема

бюллетеней для голосования), а в случае необходимости срочного рассмотрения вопросов – не позднее даты проведения заседания. К уведомлению о проведении заседания прилагается повестка дня.

Члены Наблюдательного совета Биржи вправе присутствовать по своему усмотрению на заседаниях Совета Биржи.

6.7. По решению Председателя Совета Биржи, а в случаях его отсутствия одним из заместителей Председателя Совета Биржи, на заседания Совета Биржи могут приглашаться члены комитетов (советов секций) Биржи для рассмотрения вопросов, относящихся к деятельности таких комитетов (советов секций).

6.8. При подготовке к проведению заседания Совета Биржи Ответственный Секретарь Совета Биржи сообщает лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Биржи, или иному уполномоченному им лицу о дате проведения заседания и планируемых вопросах повестки дня не позднее чем за 4 (четыре) рабочих дня до даты проведения заседания (или даты окончания приема бюллетеней для голосования).

6.9. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета Биржи, о котором члены Совета Биржи были уведомлены, по решению Председателя Совета Биржи или одного из его заместителей (в случае отсутствия Председателя Совета Биржи) заседание по запланированной повестке дня может быть перенесено на другую дату. Об изменении даты и (или) времени заседания Совета Биржи Ответственный Секретарь Совета Биржи по указанию Председателя Совета Биржи или одного из его заместителей (в случае отсутствия Председателя Совета Биржи) уведомляет всех членов Совета Биржи в порядке, предусмотренном в п. 6.4. настоящего Положения.

6.10. На заседание Совета Биржи по решению Председателя Совета Биржи или одного из его заместителей (в случае отсутствия Председателя Совета Биржи) могут быть приглашены члены комитетов (советов секций) Биржи, члены Правления Биржи, Управляющие и исполнительные директора, руководители структурных подразделений Биржи, а также лица, подготовившие материалы и документы по рассматриваемым на заседании вопросам, сотрудники Биржи.

6.11. Совет Биржи правомочен принимать решения, если в заседании принимают участие не менее половины членов Совета Биржи (кворум). При голосовании используются следующие варианты голосования: «за», «против», «воздержался». Решения Совета Биржи принимаются простым большинством голосов «за» членов Совета Биржи, принимающих участие в голосовании.

6.12. При принятии решений члены Совета Биржи, присутствующие на заседании, как правило, выражают свое мнение (осуществляют голосование по вопросам повестки дня заседания) путем открытого голосования путем поднятия руки либо при голосовании с использованием информационных и коммуникационных технологий любым способом, позволяющим однозначно выразить свою позицию, либо с использованием специального программного обеспечения для электронного голосования.

6.13. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня может учитываться письменное мнение члена Совета Биржи, не присутствующего на заседании, если соблюдены следующие условия:

- письменное мнение по вопросу получено до начала заседания;
- член Совета Биржи 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 Совета Биржи, письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

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

6.14. Принявшими участие в заседании Совета Биржи, проводимом в форме заочного голосования, считаются члены Совета Биржи, бюллетени которых получены до даты или в дату окончания приема бюллетеней для голосования в бумажной форме (по почте на адрес Биржи, либо получены Биржей по электронной почте (с последующим предоставлением оригинала бюллетеня Секретарю Совета Биржи), либо проголосовавшие с использованием программного обеспечения для электронного голосования при условии обеспечения достаточной надежности и защиты, а также идентификации и/или аутентификации членов Совета Биржи, принимающих участие в голосовании.

6.15. Каждый член Совета Биржи имеет один голос при принятии решений Советом Биржи. Право голоса не может быть передано другому лицу, в том числе другому члену Совета Биржи. При равенстве голосов голос Председателя на заседании Совета Биржи является решающим, иной председательствующий на заседании правом решающего голоса не обладает.

6.16. На заседании Совета Биржи ведется протокол, который составляется в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его проведения.

6.17. В протоколе заседания указываются:

- полное фирменное наименование и местонахождение Биржи;
- форма, проведения заседания Совета Биржи;
- повестка дня заседания;
- указание на проведение заседания с использованием информационных и коммуникационных технологий в соответствии с п.6.5. настоящего Положения;
- информация о наличии кворума для проведения заседания Совета Биржи и по каждому вопросу повестки дня;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- дата составления протокола;
- иная необходимая информация.

В случае проведения заседания в очной форме в протоколе Совета Биржи также указываются:

- дата, место и время проведения заседания Совета Биржи Общества;
- члены Совета Биржи, присутствующие на заседании;
- члены Совета Биржи, не принявшие участие в заседании;
- члены Совета Биржи, представившие письменные мнения;
- перечень приглашенных лиц;
- лица, выступившие по вопросам повестки дня заседания.

В случае проведения заседания в заочной форме в протоколе Совета Биржи также указываются:

- дата подведения итогов заочного голосования (дата проведения заседания);
- члены Совета Биржи, принявшие участие в заочном голосовании;
- члены Совета Биржи, не принявшие участие в заочном голосовании.

6.18. Протокол заседания Совета Биржи подписывается Председателем Совета Биржи (или одним из заместителей в случае отсутствия Председателя Совета Биржи) и Ответственным Секретарем Совета Биржи, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

6.19. Протоколы заседаний Совета Биржи нумеруются непрерывной сквозной нумерацией в хронологическом порядке в период с даты избрания действующего состава Совета Биржи

до даты избрания нового состава Совета Биржи, формируются в отдельное досье и хранятся в установленном на Бирже порядке.

6.20. О проведении заседаний Совета Биржи Биржа уведомляет Банк России по установленной им форме не позднее чем за 2 рабочих дня до даты проведения заседания (или даты окончания приема бюллетеней для голосования), а в случае необходимости срочного рассмотрения вопросов Советом Биржи – не позднее даты проведения заседания. К уведомлению о проведении заседания прилагается повестка дня, а также материалы, подготовленные для рассмотрения (при их наличии).

В случае, если после направления материалов в них были внесены корректировки, такие материалы должны быть повторно направлены не позднее даты проведения заседания с кратким описанием характера внесенных корректировок.

**Приложение 1
к Положению о Совете Биржи
Публичного акционерного общества
«Московская Биржа ММВБ-РТС»**

Председателю Правления
ПАО Московская Биржа

**ЗАЯВЛЕНИЕ
на включение в список кандидатов для избрания в состав
Совета Биржи Публичного акционерного общества
«Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Совет Биржи)**

Прошу включить меня _____
(Ф.И.О. полностью)
в список кандидатов для избрания в состав Совета Биржи.

Краткие сведения:

- Дата рождения:

- Образование (с указанием учебных заведений):

- Трудовой стаж (с указанием организаций и занимаемых должностей за последние три года):

- _____

- _____

- _____

- Членство в органах управления иных юридических лиц:

Иная информация (по усмотрению заявителя):

Контактный телефон, факс, адрес электронной почты:

Обязуюсь:

- соблюдать требования Положения о Совете Биржи ПАО Московская Биржа и иных внутренних документов ПАО Московская Биржа, регламентирующих деятельность ПАО Московская Биржа;
- не разглашать и не использовать в собственных интересах или в интересах третьих лиц сведения, ставшие известными мне в процессе членства в Совете Биржи, в том числе составляющие инсайдерскую и/или служебную информацию, а также коммерческую тайну ПАО Московская Биржа, доступ к которым ограничен в соответствии с внутренними документами ПАО Московская Биржа, а также принимать необходимые меры по охране конфиденциальности указанной информации.

- воздерживаться в целях предотвращения конфликта интересов от совершения действий и/или заключения сделок с конкурирующими с Биржей организациями при наличии прямой или косвенной заинтересованности в совершении таких действий/сделок в случае, если совершение таких действий/заключение сделок может причинить имущественный ущерб Бирже и/или ее клиентам.

"__" _____ 20__ г.

_____ / _____

(Ф.И.О.)

**Приложение 2
к Положению о Совете Биржи
Публичного акционерного общества
«Московская Биржа ММВБ-РТС»**

Председателю Правления
ПАО Московская Биржа

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о включении в список кандидатов для избрания в состав
Совета Биржи Публичного акционерного общества
«Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Совет Биржи)

[Полное наименование, ОГРН и место нахождения организации (организаций), выдвигающей кандидата] в соответствии с п. ___ Положения о Совете Биржи предлагает включить в список кандидатов для избрания в состав Совета Биржи следующего представителя:

[Ф.И.О. и должность представителя]

Ф.И.О.

подпись