

УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления
ПАО Московская Биржа
02 декабря 2024 года,
Протокол № 95

Председатель Правления
ПАО Московская Биржа

_____ В.О. Жидков

**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 Правлением Биржи (далее – Правление) и вступают в силу с даты их утверждения, если иной срок не определен решением Правления.

1.6. Члены Совета подписывают согласие об использовании простой электронной подписи (далее – ПЭП). Документы, указанные в настоящем Положении (повестка дня, письменное 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 Совета, если они подписаны с использованием программного обеспечения для электронного голосования при условии обеспечения достаточной надежности и защиты, а также идентификации и/или аутентификации членов Совета. 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 Совета в электронной форме с использованием программного обеспечения для электронного голосования.

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 и предоставление Наблюдательному совету предложений по вопросу совершенствования стратегии развития Группы «Московская Биржа» по запросу Наблюдательного совета;

2.3.2. разработка и предоставление предложений Наблюдательному совету по формированию приоритетных проектов Биржи по запросу Наблюдательного совета;

2.3.3. разработка предложений по совершенствованию инфраструктуры биржевого рынка и предоставление по результатам рассмотрения рекомендаций исполнительным органам Биржи;

2.3.4. разработка предложений по совершенствованию технологий проведения клиринга и расчётов и предоставление по результатам рассмотрения рекомендаций исполнительным органам 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 исполнительным органам Биржи;

2.3.7. формирование списка кандидатов в состав Экспертного совета по листингу для избрания Правлением, формирование рекомендаций для избрания Председателя и заместителя председателя Экспертного совета по листингу, внесение предложений об исключении членов Экспертного совета по листингу Биржи, рассмотрение отчетов о работе Экспертного совета по листингу;

2.3.8. разработка предложений по привлечению на рынок участников новых клиентских сегментов;

2.3.9. рассмотрение отчетов о размещении временно свободных денежных средств участников клиринга и их клиентов на ежеквартальной основе;

2.3.10. информирование участников торгов Биржи и средств массовой информации о результатах своей деятельности;

2.3.11. участие в разработке Кодекса добросовестного поведения участников торгов;

2.3.12. инициирование проведения аналитических исследований, касающихся функционирования рынков Группы «Московская Биржа»;

2.3.13. инициирование организации круглых столов и других мероприятий ознакомительного характера по вопросам функционирования рынков Группы «Московская Биржа»;

2.3.14. инициирование изменений в настоящее Положение;

2.3.15. разработка предложений по решению нестандартных ситуаций, возникающих на финансовом рынке и в деятельности Биржи и затрагивающих интересы участников рынков Биржи и потребителей услуг компаний Группы «Московская Биржа», предоставление по результатам рассмотрения рекомендаций исполнительным органам Биржи;

2.3.16. рассмотрение вопросов по поручению Правления в рамках задач, решаемых Советом Биржи;

2.3.17. 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 Правления Биржи и не может составлять менее 15 (пятнадцати) и более 31 (тридцати одного) члена.

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:

- не более 15 членов Совета Биржи являются представителями участников торгов Биржи, имеющих в 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 или иным уполномоченным лицом такого участника торгов или единоличным исполнительным органом одного из участников торгов, входящих в группу участника;

- 1 член Совета Биржи является представителем Банка России;

- остальные члены Совета Биржи являются независимыми экспертами² и/или представителями юридических лиц, список которых формируется Биржей. Биржа формирует список юридических лиц из участников торгов (управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, банков, депозитариев, страховых компаний, иностранных участников торгов и их российских дочерних компаний, корпоративных участников (предприятий), инвестиционных компаний), а также саморегулируемых организаций на финансовом рынке, эмитентов акций, облигаций, ЦФА и прочих инструментов, институтов развития и органов власти, ассоциаций, союзов, некоммерческих организаций, имеющих отношение к финансовому рынку, венчурных компаний и фондов, рейтинговых агентств, иных компаний финансовой и биржевой инфраструктуры (далее – Организации)³. Количественный состав членов Совета Биржи, кандидатуры которых предлагаются Организациями, а также количественный состав независимых экспертов, выдвигаемых Биржей, не должен превышать:

от управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов,	не более 5 кандидатов,
от банков, банков-депозитариев,	не более 5 кандидатов,
от страховых компаний, от иностранных участников торгов и их российских дочерних компаний,	не более 5 кандидатов,
от корпоративных участников (предприятий),	не более 5 кандидатов,
от инвестиционных компаний	не более 5 кандидатов,
от саморегулируемых организаций на финансовом рынке, ассоциаций, союзов, некоммерческих организаций, имеющих отношение к финансовому рынку	не более 5 кандидатов,
от эмитентов акций, облигаций, ЦФА и прочих инструментов	не более 5 кандидатов,

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.

² Под независимым экспертом в целях настоящего Положения понимается лицо, не имеющее заключенного трудового и (или) гражданско-правового договора об оказании услуг с ТОП-15 участниками торгов Биржи, Организацией, или юридическими лицами, находящимися под контролем таких ТОП-15 участников торгов Биржи/Организации или контролирующими ТОП-15 участников торгов Биржи/Организацию. Независимым экспертом может являться лицо, в т.ч. имеющее активные брокерские счета на Бирже.

³ В состав Совета Биржи не могут входить более одного представителя одной Организации, а также два лица, одновременно являющиеся работниками (членами органов управления) одной Организации и (или) юридических лиц, контролируемых или подконтрольных такой Организации.

от институтов развития и органов власти

не более 5 кандидатов,

от венчурных компаний и фондов, рейтинговых агентств, иных компаний финансовой и биржевой инфраструктуры независимых экспертов

не более 5 кандидатов.

3.4. Члены Совета Биржи избираются Правлением Биржи из состава кандидатов для избрания в состав Совета Биржи. Участники торгов, Организации и Биржа предлагают (выдвигают) кандидатов для избрания в состав Совета Биржи в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Положения после направления Биржей ТОП-15 участникам торгов Биржи и Организациям информационного сообщения о начале приема предложений о включении в список кандидатов для избрания в состав Совета Биржи (далее – информационное сообщение Биржи). Независимым экспертам Биржа направляет информационное сообщение о своей готовности включить его в список кандидатов для избрания в состав Совета Биржи.

ТОП-15 участников торгов Биржи и Организации 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 Биржи приведенной 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 Биржи приведенной в Приложении 1 к настоящему Положению. К Заявлению прилагается письменное согласие кандидата на обработку персональных данных, а также обязательство о конфиденциальности¹.

Независимые эксперты в срок, установленный в информационном сообщении, который не может быть менее 10 (десяти) рабочих дней, направляют на Биржу Заявление. К Заявлению прилагается письменное согласие кандидата на обработку персональных данных, а также обязательство о конфиденциальности.

Количество Предложений от ТОП-15 участников торгов Биржи, не представленных в установленный срок, переходит независимым экспертам и/или представителям, кандидатуры которых предлагаются Организациями.

3.5. Избранный состав Совета Биржи действует до формирования Правлением Биржи нового состава Совета Биржи, который должен быть сформирован в порядке, установленном настоящим Положением, в срок не позднее двух лет с момента избрания состава Совета Биржи.

3.6. Член Совета Биржи, являющийся независимым экспертом или представителем Организации, по предложению Правления Биржи может быть исключен из состава Совета Биржи Правлением Биржи.

Член Совета Биржи по предложению Председателя Совета Биржи и/или Правления Биржи может быть также исключен из состава Совета Биржи Правлением Биржи в случае, если в 3 (трех) и более заседаниях Совета Биржи:

- он не принимал участия (в том числе не представлял письменных мнений по вопросам повестки дня); .

- не голосовал по вопросам повестки дня, в рассмотрении которых он принимал участие, или заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня, за исключением конфликта интересов, о котором член Совета Биржи сообщил в порядке, предусмотренном п. 8.2. Положения.

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, являющийся представителем ТОП-15 участников торгов Биржи, может быть также исключен из состава Совета Биржи Правлением Биржи по инициативе такого участника торгов. В таком случае этот участник торгов одновременно с предложением об

¹ Обязательство о конфиденциальности не подписывается представителем Банка России.

исключении члена Совета Биржи предлагает нового кандидата для избрания в состав Совета Биржи.

Член Совета Биржи, являющийся представителем Организации, не может быть исключен из состава Совета Биржи по инициативе Организации.

В случае, если Бирже станет известно о том, что член Совета Биржи, избранный в качестве независимого эксперта, перестал соответствовать статусу независимого эксперта, Правление Биржи должно принять одно из следующих решений при условии соблюдения требований п. 3.3. настоящего Положения к количеству: (а) об исключении его из состава Совета Биржи; (б) об изменении его статуса в составе Совета Биржи; (в) об исключении его из состава Совета Биржи и избрании нового независимого эксперта или представителя любой Организации.

3.8. Во всех случаях исключения членом Совета Биржи полномочия члена Совета Биржи считаются прекращенными после принятия Правлением Биржи решения об исключении такого члена.

3.9. Член Совета Биржи вправе досрочно выйти из состава Совета Биржи (сложить с себя полномочия), уведомив об этом Биржу путем направления заявления на бумажном носителе (по почте на адрес Биржи) или в форме электронного образа бумажного документа по электронной почте с последующим предоставлением оригинала заявления Ответственному Секретарю Совета Биржи либо в форме Электронного документа. В таком случае предложить нового кандидата для избрания в состав Совета Биржи в качестве своего представителя может только ТОП-15 участник торгов Биржи, представитель которого выходит досрочно.

В случае досрочного выхода из состава Совета Биржи члена Совета Биржи, являющегося представителем Организации, выдвинуть нового независимого эксперта или представителя любой Организации при условии соблюдения требований п. 3.3. настоящего Положения к количеству, вправе только Биржа.

Полномочия члена Совета Биржи в этом случае считаются прекращенными после принятия Правлением Биржи решения о прекращении полномочий такого члена.

3.10. Председатель Совета Биржи и один или несколько его заместителей избираются Правлением по предложению Совета Биржи.

Решение о предложении кандидатур для избрания Председателя и одного или нескольких заместителей принимается простым большинством голосов от общего числа членом Совета Биржи на первом его заседании после формирования нового состава Совета Биржи.

Председательствующим на данном заседании является член Совета Биржи, избранный Советом Биржи простым большинством голосов от участвующих в заседании членом Совета Биржи.

3.11. Совет Биржи для более эффективной работы может создавать постоянные или временные Рабочие группы/проводить совещания, деятельность которых будет направлена на рассмотрение отдельных вопросов в рамках компетенции Совета Биржи. В случае создания рабочих групп/проведения совещаний, на которых будут присутствовать лица, не являющиеся работниками Биржи или юридических лиц, находящихся под контролем Биржи, а также представителями юридических лиц, которыми уже подписано обязательство о конфиденциальности руководитель подразделения, по предложению которого проводится Рабочая группа/ совещание организует до начала заседания Рабочей группы/совещания подписание такими лицами обязательства о конфиденциальности.

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, 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 из указанных в п. 8.7. Положения случае проведения заседания в заочной форме;

4.1.4. определяет способ(ы) голосования из указанных в п. 8.4. Положения при проведении заседания в очной форме;

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. определяет 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 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 Совета Биржи его функции осуществляет заместитель Председателя Совета Биржи, а при избрании нескольких заместителей — один из заместителей Председателя Совета Биржи 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 Председателем Правления Биржи из числа работников Биржи. На период временного отсутствия Ответственного Секретаря Совета Биржи его функции исполняет работник Биржи, назначенный Председателем Правления 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 заседании);

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 9.1. 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. представлять письменное мнение по вопросам повестки дня с учетом требований, предусмотренных в п. 8.5. и п. 8.6. настоящего Положения, при невозможности принять участие в заседании;

5.2.3. 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 направлять письменное мнение по вопросам повестки дня заседаний, проводимых в очной форме, а также участвовать в работе рабочих групп/совещаний, создаваемых/проводимых в соответствии с п. 3.9. настоящего Положения;

5.3.3. в случае участия в заседании выразить свое мнение (осуществить голосование по вопросам повестки дня), выбрав один из возможных вариантов голосования - «за», «против», «воздержался», за исключением случаев конфликта интересов;

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

5.3.5. сообщить о наличии конфликта интересов председательствующему на заседании до начала рассмотрения вопросов повестки дня;

5.3.6. В целях предотвращения конфликта интересов воздерживаться от совершения действий, которые могут причинить имущественный ущерб Бирже и/или ее клиентам;

5.3.7. 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 перечень которой определен внутренними документами Биржи, а также иные сведения, доступ к которым ограничен в соответствии с внутренними документами Биржи. В связи с этим они обязаны подписать обязательство о конфиденциальности. Положения настоящего пункта не применяются к члену Совета Биржи, являющемуся представителем Банка России, в силу выполнения им служебных полномочий;

5.3.8. направить Бирже уведомление об изменении контактной информации, указанной в Заявлении, о смене работодателя, об избрании/прекращении полномочий члена органа управления в ТОП-15, Организации, об избрании/прекращении полномочий члена органа управления юридического лица, о прекращении статуса независимого эксперта в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления события. Уведомление может быть направлено на бумажном носителе (по почте на адрес Биржи) или в форме электронного образа бумажного документа по электронной почте с последующим предоставлением оригинала заявления Ответственному секретарю Совета Биржи либо в форме Электронного документа;

5.3.9. уведомить Биржу посредством электронной почты о невозможности присутствия на заседании Совета Биржи (на всех вопросах повестки дня заседания Совета Биржи или указать на каких вопросах он не будет присутствовать) по уважительной причине;

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

6. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА БИРЖИ

6.1. Заседания Совета Биржи проводятся по мере необходимости.

Заседания Совета Биржи могут проводиться в очной форме путем совместного присутствия членов Совета Биржи в месте проведения (как правило, по адресу место нахождения Биржи)

(очная форма) и/или с использованием электронных либо иных технических средств, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия членов Совета Биржи в заседании, обсуждения вопросов повестки дня и голосования по вопросам повестки дня, поставленным на голосование по вопросам повестки дня, поставленным на голосование, так и без совместного присутствия членов Совета Биржи (в форме заочного голосования).

Дистанционное участие членов Совета Биржи приравнивается к их личному присутствию, если используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании. Решение о возможности использования электронных либо иных технических средств принимает Председатель Совета Биржи при созыве заседания Совета Биржи.

6.2. Заседания Совета Биржи проводятся, как правило, в очной форме. Решение о форме проведения заседания сообщается членам Совета Биржи путем направления Ответственным секретарем Совета Биржи повестки дня заседания.

6.3. Повестка дня заседания, направляемая членам Совета Биржи, должна содержать:

- форму проведения заседания (очная форма или заочное голосование);
- дату, место (если применимо) и время проведения заседания, либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, - дату окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый и электронный адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;

- указание на проведение заседания с использованием электронных либо иных технических средств в соответствии с п. 6.1. Положения (при необходимости);

- формулировки вопросов повестки дня заседания, поставленных на голосование;
- иную необходимую для проведения заседания информацию;
- подпись Председателя Совета Биржи или лица, осуществляющего его функции.

6.4. Заседания Совета Биржи созываются Председателем Совета Биржи или лицом, осуществляющим его функции, по его собственной инициативе, по требованию Председателя Правления, иного лица, курирующего соответствующие направления деятельности Биржи (далее – иное уполномоченное лицо), члена Правления Биржи, члена Наблюдательного совета Биржи или по предложению члена Совета Биржи. В случае отсутствия Председателя Совета Биржи заседание Совета Биржи может быть созвано заместителем Председателя Совета Биржи.

6.5. Председатель Совета Биржи или лицо, осуществляющее его функции, вправе отказать в созыве заседания Совета Биржи, если вопрос не относится к задачам и функциям Совета Биржи, указанным в разделе 2 настоящего Положения.

6.6. При подготовке к проведению заседания Совета Биржи Ответственный Секретарь Совета Биржи по поручению Председателя Совета Биржи сообщает Председателю Правления Биржи (или иному уполномоченному 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).

Председатель Правления (или иное уполномоченное лицо) дает указания руководителям заинтересованных подразделений Биржи о подготовке материалов (проекта решения и иных необходимых материалов, в том числе проектов внутренних документов) по вопросам повестки дня.

Состав и объем подготавливаемых материалов, а также отсутствие целесообразности их подготовки определяются Председателем Правления (или иным уполномоченным лицом).

6.7. Вопросы на рассмотрение Совета Биржи могут также выноситься Председателем Правления (или иным уполномоченным лицом), членами Правления Биржи, Председателем Совета Биржи, членами Совета Биржи, Управляющими директорами или руководителями структурных подразделений Биржи. Одновременно с предложениями по вопросам повестки дня Ответственному секретарю Совета Биржи направляются все необходимые материалы.

На основании поступивших вопросов Ответственный секретарь Совета Биржи формирует и представляет на утверждение Председателю Совета Биржи повестку дня заседания.

Ответственный секретарь Совета Биржи рассылает членам Совета Биржи повестку дня, утвержденную Председателем Совета Биржи, и необходимые материалы, включая проекты решений (формулировки) по вопросам повестки, поставленным на голосование, (при их наличии), как правило, не позднее чем за 4 (четыре) рабочих дня до даты проведения заседания Совета Биржи (или даты окончания приема бюллетеней для голосования).

Повестка дня и материалы направляются членам Совета Биржи по электронной почте либо с использованием программного обеспечения для электронного голосования, или вручаются лично под роспись. В случае отсутствия в составе материалов проекта решения по вопросу повестки дня члены Совета Биржи уведомляются о том, что проект решения предлагается сформулировать в ходе проведения заседания в очной форме.

В случае, если после направления материалов в них были внесены существенные корректировки, такие материалы, по возможности, направляются повторно с кратким описанием характера внесенных корректировок.

Непосредственно на заседании Совета Биржи каждому члену Совета Биржи предоставляются полные комплекты материалов по вопросам повестки дня заседания либо на бумажном носителе, либо путём демонстрации материалов на устройствах вывода изображений, в том числе учитывающие корректировки в материалы, внесенные в ходе их подготовки к заседанию.

6.8. В случае проведения заседания в форме заочного голосования в состав материалов по вопросам повестки дня включается бюллетень для голосования. Голосование бюллетенями может осуществляться как путем заполнения и направления бюллетеней на бумажном носителе, так путем заполнения и направления бюллетеня в форме Электронного документа.

6.9. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное или сокращенное фирменное наименование и адрес места нахождения Биржи;
- название Совета Биржи;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, адрес электронной почты, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- формулировку вопроса повестки дня, поставленного на голосование;
- формулировку решения по каждому вопросу, поставленному на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета Биржи.

6.10. В случае необходимости срочного рассмотрения вопросов Советом Биржи срок направления всех необходимых материалов в соответствии с пунктом 6.7. настоящего Положения может быть сокращен по согласованию с Председателем Совета Биржи. В этом случае членам Совета Биржи также направляются в порядке, предусмотренном пунктом 6.7. настоящего Положения, соответствующие уведомления о необходимости срочного принятия решения.

6.11. 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.

6.12. Биржа в соответствии с порядком взаимодействия уведомляет Банк России о проведении заседания Совета Биржи и направляет повестку дня и копии материалов, рассмотрение которых включено в повестку дня заседания Совета Биржи, в сроки, установленные п. 6.7. и п. 6.10. настоящего Положения для направления материалов членам Совета Биржи.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА БИРЖИ

7.1. Председатель Совета Биржи организует проведение заседаний Совета Биржи в соответствии с определенной им повесткой дня заседания.

7.2. На очном заседании Совета Биржи с согласия всех избранных членов Совета Биржи могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня заседания.

7.3. 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 для рассмотрения вопросов, относящихся к деятельности таких комитетов (советов секций), 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.

В случае приглашения на заседания Совета Биржи лиц, не являющихся работниками Биржи или юридических лиц, находящихся под контролем Биржи, руководитель подразделения, по предложению которого приглашаются указанные лица, организует подписание ими обязательства о конфиденциальности: о не разглашении и не использовании ими 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 иную инсайдерскую информацию, а также иные сведения, доступ к которым ограничен в соответствии с внутренними документами Биржи.

7.4. Итоги голосования подводятся по каждому вопросу повестки дня. Председательствующий на заседании подводит итоги голосования по вопросу повестки дня заседания Совета Биржи, оглашает итоги голосования и объявляет принятое по вопросу повестки дня решение после окончания рассмотрения вопроса повестки дня, но в любом случае не позднее до начала голосования по следующему вопросу повестки дня.

7.5. Кворум для проведения заседания Совета Биржи составляет не менее половины от общего числа избранных членов Совета Биржи. При отсутствии кворума Председателем Совета Биржи или лицом, осуществляющим его функции, должно быть принято решение о проведении повторного заседания с той же повесткой дня либо о включении вопросов, которые должны быть рассмотрены на несостоявшемся заседании, в повестку дня следующего заседания Совета Биржи.

По каждому вопросу повестки дня кворум определяется отдельно до начала рассмотрения каждого вопроса по правилам, указанным выше в настоящем пункте, и фиксируется в протоколе.

7.6. На заседании Совета Биржи Биржа может осуществлять аудиозапись, видеосъемку или осуществлять иное фиксирование хода заседания/отдельных вопросов, рассматриваемых на заседании, с использованием технических средств Биржи.

7.7. Любое фиксирование хода заседания/отдельных вопросов, рассматриваемых на заседании, с использованием технических средств членами Совета Биржи и приглашенными лицами, присутствующими на заседании, запрещено.

8. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ СОВЕТОМ БИРЖИ РЕШЕНИЙ

8.1. Решения на заседании Совета Биржи принимаются большинством голосов членов, принимающих участие по конкретному вопросу повестки дня заседания, за исключением случая, указанного в п. 8.2. настоящего Положения.

При голосовании используются следующие варианты голосования: «за», «против», «воздержался».

8.2. В голосовании по вопросам повестки дня, которые содержат решения в отношении конкретного эмитента, участника торгов, не принимают участие члены Совета Биржи, у которых имеется конфликт интересов в отношении рассматриваемого вопроса.

Конфликт интересов будет иметь место, если рассматриваемый вопрос затрагивает личные интересы члена Совета Биржи и/или интересы в пользу третьего лица, в том числе в силу его

деловых, трудовых, дружеских, семейных и иных связей и отношений, занятия им или связанными с ним лицами⁴⁴ должностей, владения им или связанными с ним лицами акциями в юридическом лице, в отношении которого рассматривается вопрос, противоречия между его обязанностями как члена Совета Биржи и обязанностями по отношению к другому лицу.

Члены Совета Биржи, у которых имеется конфликт интересов в отношении одного или нескольких вопросов повестки дня, обязаны перед началом рассмотрения вопросов повестки дня заседания информировать председательствующего о таком конфликте в части, не нарушающей режим конфиденциальности раскрываемой информации.

Решения по вопросам, указанным в настоящем пункте Положения, принимаются большинством голосов членов Совета Биржи, принимающих участие в голосовании по соответствующему вопросу, у которых отсутствует конфликт интересов в отношении рассматриваемого вопроса.

При этом решение считается принятым только в случае, если количество членов Совета Биржи, проголосовавших «за» принятие решения, будет более $\frac{1}{4}$ от числа избранных членов Совета Биржи.

8.3. 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.

8.4. 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 электронных либо иных технических средств любым способом, позволяющим однозначно выразить свою позицию (в том числе путем фиксирования в чате электронного либо иного технического средства одного из вариантов голосования по предложенному проекту решения - «за», «против» или «воздержался»).

8.5. Член Совета Биржи, отсутствующий на заседании Совета Биржи, проводимом в очной форме, вправе направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета Биржи, которое будет учитываться при определении кворума и при голосовании в случае соблюдения условий, указанных в пункте 8.6. настоящего Положения. Письменное мнение может быть направлено на бумажном носителе (по почте на адрес Биржи) или в форме электронного образа бумажного документа по электронной почте с последующим предоставлением оригинала письменного мнения Ответственному Секретарю Совета Биржи либо в форме Электронного документа.

Председатель Совета Биржи обязан огласить письменное мнение по вопросу повестки дня отсутствующего на очном заседании члена Совета Биржи до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

8.6. 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 подписано членом Совета Биржи.

Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования. Если

⁴⁴ Под связанными лицами понимаются: супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также иное лицо, проживающее совместно с физическим лицом и ведущее с ним общее хозяйство.

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.

8.7. 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) получены Биржей в форме электронного образа бумажного документа по электронной почте (с последующим предоставлением оригинала бюллетеня Ответственному Секретарю Совета Биржи), в форме Электронного документа.

8.8. При голосовании по поставленным на голосование вопросам засчитываются голоса по тем вопросам, по которым будет оставлен только один из возможных вариантов голосования - «за», «против», «воздержался». Ненужные варианты голосования должны быть зачеркнуты.

Бюллетени, в которых по всем указанным в них вопросам будет оставлено больше одного варианта голосования, признаются недействительными.

В случае если будет оставлено больше одного варианта голосования по одному или нескольким вопросам, указанным в бюллетене, голоса по таким вопросам не подсчитываются.

Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня, в которых по одному вопросу оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу эти бюллетени признаются недействительными.

В случае, если бюллетень для голосования содержит записи и поправки по одному или нескольким вопросам, поставленным на голосование, голоса по таким вопросам не подсчитываются.

Признание бюллетеня для голосования 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 Совета Биржи, проводимого заочным голосованием.

Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета Биржи.

9. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА БИРЖИ

9.1. На заседании Совета Биржи ведется протокол, который составляется Ответственным Секретарем Совета Биржи в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его проведения и подписывается председательствующим на заседании Совета Биржи.

9.2. Аудиозапись, видеозапись заседания Совета Биржи хранится у Ответственного Секретаря Совета Биржи в течение 1 (одного) года с даты проведения заседания.

9.3. В протоколе заседания указываются:

- полное или сокращенное фирменное наименование и адрес место нахождения Биржи;
- форма проведения заседания Совета Биржи;
- повестка дня заседания;
- 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^{5 +} и/или способ дистанционного проведения заседания^{6 2} и время проведения заседания Совета Биржи;
- 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.

В случае отсутствия кворума для проведения заседания в протоколе Совета Биржи указывается:

- полное или сокращенное фирменное наименование и адрес место нахождения Биржи;
- форма проведения заседания;
- информация об отсутствии кворума для проведения заседания Совета Биржи;
- члены Совета Биржи, присутствующие на заседании (принявшие участие в заочном голосовании);
- члены Совета Биржи, не принявшие участие в заседании (не принявшие участие в заочном голосовании);
- члены Совета Биржи, представившие письменные мнения (для заседания в очной форме);
- дата составления протокола;
- иная необходимая информация.

9.4. Оригиналы протоколов заседаний, составленные на бумажном носителе, Совета Биржи хранятся у Ответственного Секретаря Совета Биржи и в архиве Биржи. Протоколы, составленные в форме Электронного документа, хранятся в порядке, установленном внутренними документами Биржи. 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 передаются на архивное хранение в порядке и сроки, установленные внутренними документами Биржи. В случае если протокол заседания Совета Биржи содержит сведения, составляющие коммерческую тайну согласно утвержденному на Бирже перечню, такие протоколы заседаний Совета Биржи хранятся в порядке, установленном для документов, содержащих сведения, составляющие коммерческую тайну Биржи.

9.5. Копии протоколов заседаний Совета Биржи или выписки из них подписываются Ответственным Секретарем Совета Биржи и могут передаваться членам Совета Биржи и заинтересованным структурным подразделениям Биржи по их письменному запросу, а также иным заинтересованным лицам по указанию Председателя Правления Биржи (иного уполномоченного лица) в установленном на Бирже порядке.

⁵ В случае проведения заседания без присутствия в месте проведения всех членов место проведения не указывается.

⁶ В случае, если все члены Совета Биржи, участвующие в заседании в очной форме, принимают участие в таком заседании с использованием электронных либо иных технических средств в соответствии с п. 6.1. Положения, указывается наименование программного обеспечения, с использованием которого было обеспечено участие в заседании членов Совета Биржи.

9.6. Биржа в соответствии с порядком взаимодействия представляет в Банк России копии протоколов заседаний Совета Биржи не позднее двух рабочих дней со дня их составления.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА БИРЖИ

10.1. Члены Совета Биржи несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей, повлекших причинение Бирже убытков, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Положению о Совете Биржи
Публичного акционерного общества
«Московская Биржа ММВБ-РТС»
(Рекомендуемая форма)

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 (чч.мм.гггг.):

- 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):

- Контактная информация (контактный телефон, факс, адрес электронной почты):

- Иная информация: _____

Обязуюсь:

- соблюдать требования Положения о Совете Биржи ПАО Московская Биржа и иных внутренних документов ПАО Московская Биржа, регламентирующих деятельность ПАО Московская Биржа;
- подписать обязательство о конфиденциальности, указанное в п. 3.6. Положения по форме Биржи;
- информировать председательствующего на заседании о наличии у него конфликта интересов перед началом рассмотрения вопросов повестки дня заседания;
- воздерживаться в целях предотвращения конфликта интересов от совершения действий которые могут причинить имущественный ущерб Бирже и/или ее клиентам;
- направлять Бирже уведомление об изменении контактной информации, указанной в настоящем Заявлении, о смене работодателя, об избрании/прекращении полномочий члена органа управления в ТОП-15, Организации, об избрании/прекращении полномочий членом органа управления юридического лица, о прекращении статуса независимого эксперта в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления события;
- уведомить Биржу посредством электронной почты о невозможности присутствия на заседании Совета Биржи (на всех вопросах повестки дня заседания Совета Биржи или указать на каких вопросах он не будет присутствовать) с указанием уважительных причин;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные Положением о Совете Биржи ПАО Московская Биржа и другими внутренними документами Биржи.

Настоящим подтверждаю свое согласие использовать простую электронную подпись в Системе голосования Р.О.С.Т.Директор, предоставляемую в соответствии с «Правилами использования простой электронной подписи при подписании электронных документов членами коллегиальных, консультативно-совещательных и рабочих органов ПАО Московская Биржа» в целях подписания следующих Электронных документов в рамках деятельности Совета Биржи (*выбрать нужно*):

- бюллетени (волеизъявления) для голосования;
- письменные мнения;
- протоколы заседаний;
- повестки дня заседаний.

" ___ " _____ 20__ г.

_____/_____

подпись

(Ф.И.О.)

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

на бланке организации

Председателю Правления
ПАО Московская Биржа

" ____ " _____ 20 ____ г.

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. 3.4. Положения о Совете Биржи предлагает включить в список кандидатов для избрания в состав Совета Биржи следующего представителя:

Должность

подпись

Ф.И.О.