

УТВЕРЖДЕНО

решением Наблюдательного совета
ПАО Московская Биржа
21 октября 2016 г., Протокол № 8

Председатель Наблюдательного совета
ПАО Московская Биржа



А.Л. Кудрин

**ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО РЕПО
И КРЕДИТОВАНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Комитете по РЕПО и кредитованию ценными бумагами Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Положение) разработано в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Биржа) и иными внутренними документами Биржи. Положение определяет задачи, функции, порядок формирования, работы и принятия решений Комитетом по РЕПО и кредитованию ценными бумагами Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».

1.2. Комитет по РЕПО и кредитованию ценными бумагами Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Комитет) осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением, Уставом Биржи, решениями Наблюдательного совета и исполнительных органов Биржи, внутренними документами Биржи, а также законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Комитет является советом секции рынка РЕПО Биржи в соответствии со статьей 10 Федерального закона №325-ФЗ от 21.11.2011 «Об организованных торгах».

1.4. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, трактуются в соответствии с законодательством Российской Федерации, внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок и условия заключения сделок РЕПО на Бирже, документами клиринговой организации, осуществляющей клиринг обязательств по сделкам РЕПО, заключаемым на фондовом рынке Биржи (далее – сделки РЕПО), регламентирующими порядок осуществления клиринга.

1.5. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему, утверждаются Наблюдательным советом Биржи и вступают в силу с даты их утверждения, если иной срок не определен решением Наблюдательного совета или, по его поручению, иным уполномоченным органом Биржи.

1.6. В сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, раскрытию на сайте Биржи в сети Интернет подлежат:

- настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему;
- состав Комитета;
- решения, принимаемые Комитетом. Решением Комитета может быть предусмотрено, что отдельные решения Комитета не раскрываются до даты принятия Биржей решения по рассмотренному Комитетом вопросу.

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИТЕТА

2.1. Основными задачами Комитета являются:

2.1.1. рассмотрение в пределах своей компетенции вопросов и принятие по ним рекомендаций для уполномоченных органов Биржи;

2.1.2. представление интересов профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных потребителей услуг Биржи, заключающих сделки РЕПО/в интересах которых заключаются сделки РЕПО (далее – Участники), в целях полного и всестороннего учета потребностей Участников при заключении данных сделок.

2.2. Для достижения поставленных перед ним задач Комитет осуществляет следующие функции:

2.2.1. рассматривает вопросы, связанные с изменением тарифов на услуги по организации заключения сделок РЕПО, оказываемые Биржей Участникам, и принимает соответствующие рекомендации для Наблюдательного совета или иного уполномоченного органа Биржи;

2.2.2. рассматривает вопросы, связанные с внесением изменений в правила организованных торгов на фондовом рынке Биржи (правила проведения торгов на фондовом рынке Биржи), касающихся порядка и условий заключения сделок РЕПО (за исключением изменений, внесение которых является обязательным в силу требований федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России), и принимает соответствующие рекомендации для Наблюдательного совета или иного уполномоченного органа Биржи;

2.2.3. рассматривает вопросы, связанные с изменением клиринговой организации, осуществляющей клиринг обязательств по сделкам РЕПО (за исключением случаев отзыва (аннулирования) у клиринговой организации лицензии, введения в отношении клиринговой организации процедуры банкротства, невозможности осуществления клиринга обязательств клиринговой организацией без нарушения федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов), и принимает соответствующие рекомендации для Наблюдательного совета или иного уполномоченного органа Биржи;

2.2.4. рассматривает вопросы, связанные с изменением юридического лица, осуществляющего функции центрального контрагента (за исключением случаев отзыва (аннулирования) у такого юридического лица лицензии Банка России на осуществление банковских операций, прекращения указанным лицом клиринга обязательств по сделкам РЕПО, введения в отношении указанного лица процедуры банкротства, а также за исключением случая утраты юридическим лицом, осуществляющим функции центрального контрагента, и являющимся кредитной организацией, аккредитации на осуществление указанных функций), и принимает соответствующие рекомендации для Наблюдательного совета или иного уполномоченного органа Биржи;

2.2.5. разрабатывает предложения по порядку формирования фондов, использование которых связано с заключением сделок РЕПО, рассматривает соответствующие вопросы и принимает по ним рекомендации для Наблюдательного совета или иного уполномоченного органа Биржи;

2.2.6. разрабатывает предложения по совершенствованию эффективности оказания Биржей услуг по организации заключения сделок РЕПО, рассматривает соответствующие вопросы и принимает по ним рекомендации для Наблюдательного совета или иного уполномоченного органа Биржи;

2.2.7. разрабатывает предложения по внедрению Биржей новых продуктов и технологий, связанных с заключением сделок РЕПО, рассматривает соответствующие вопросы и принимает по ним рекомендации для Наблюдательного совета или иного уполномоченного органа Биржи;

2.2.8. рассматривает и осуществляет экспертную оценку новых проектов, связанных с оказанием Биржей услуг по организации заключения сделок РЕПО и принимает по ним рекомендации для Наблюдательного совета или иного уполномоченного органа Биржи;

2.2.9. разрабатывает предложения, направленные на стандартизацию заключения Участниками сделок РЕПО и принимает по ним рекомендации для Наблюдательного совета или иного уполномоченного органа Биржи;

2.2.10. содействует взаимодействию между Биржей и Участниками по вопросам организации и совершенствования оказания Биржей услуг по заключению

Участниками сделок РЕПО, разрабатывает предложения, рассматривает соответствующие вопросы и принимает по ним рекомендации для Наблюдательного совета или иного уполномоченного органа Биржи;

2.2.11. продвигает и популяризирует услуги, оказываемые Биржей для заключения сделок РЕПО среди широкого круга лиц, заинтересованных в развитии данных услуг, разрабатывает предложения, рассматривает соответствующие вопросы и принимает по ним рекомендации для Наблюдательного совета или иного уполномоченного органа Биржи;

2.2.12. разрабатывает предложения по совершенствованию осуществления клиринга обязательств по сделкам РЕПО и принимает по ним рекомендации для Наблюдательного совета или иного уполномоченного органа Биржи;

2.2.13. рассматривает и согласовывает методики расчета индикаторов по сделкам РЕПО и кредитованию ценными бумагами (далее – индикаторы), а также изменения, вносимые в указанные методики;

2.2.14. рассматривает претензии и предложения со стороны пользователей индикаторов, связанные с формированием финансовых индикаторов, указанных в пп. 2.2.13 настоящего Положения, и, в случае наличия обоснованных и существенных претензий, совместно с Биржей принимает меры по разработке и реализации соответствующих изменений;

2.2.15. рассматривает и принимает рекомендации для Наблюдательного совета или иного уполномоченного органа Биржи по иным вопросам, относящимся к реализации задач Комитета.

2.3. Для выполнения поставленных перед Комитетом задач Комитет вправе:

2.3.1. выходить с инициативой о вынесении вопросов, относящихся к компетенции Комитета, на рассмотрение Наблюдательного совета или иного уполномоченного органа Биржи (в случае, если эти вопросы относятся к компетенции соответствующего органа), в соответствии с порядком, предусмотренным законами и иными нормативными правовыми актами, уставом и иными внутренними документами Биржи;

2.3.2. выходить с инициативой по проведению совместных заседаний с другими комитетами, комиссиями и советами Биржи;

2.3.3. осуществлять контроль за выполнением решений, принятых Биржей по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;

2.3.4. при необходимости привлекать в качестве экспертов или консультантов представителей государственных органов, научных и иных организаций;

2.3.5. при необходимости привлекать к участию в работе по подготовке и проведению заседаний Комитета (в том числе путем заочных голосований) сотрудников Биржи.

2.4. Решения Комитета носят рекомендательный характер при принятии Наблюдательного совета или иным уполномоченным органом Биржи решений по соответствующим вопросам.

2.5. Если Комитет не рекомендовал (не одобрил) принятие решений по вопросам, указанным в пунктах 2.2.1 – 2.2.4 настоящего Положения, такие решения вступают в силу не ранее чем через 3 (три) месяца со дня раскрытия соответствующих изменений.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИТЕТА

3.1. Комитет создается по решению Наблюдательного совета Биржи и избирается из числа кандидатов, предложенных Участниками торгов и Биржей.

3.2. Участие в Комитете является добровольным, персональным и безвозмездным, если решением Наблюдательного совета Биржи не будет определено иное.

3.3. В состав Комитета могут входить:

- представители Участников, заключающих сделки РЕПО;
- представители саморегулируемых организаций;
- представители иных организаций и независимые эксперты, род деятельности которых относится к сфере рынка ценных бумаг.

3.4. В состав Комитета не могут входить лица, заключившие с Биржей трудовые и (или) гражданско-правовые договоры об оказании услуг Бирже.

3.5. В состав Комитета не может входить более одного представителя одного юридического лица.

3.6. Члены Комитета должны обладать квалификацией, знаниями и опытом, необходимыми для выполнения задач и функций Комитета в соответствии с настоящим Положением.

3.7. Количественный состав Комитета определяется решением Наблюдательного совета Биржи и не может быть менее 15 (пятнадцати) и более 25 (двадцати пяти) человек.

Не менее 75 (семидесяти пяти) процентов состава Комитета должны составлять представители Участников, торговый оборот которых по сделкам РЕПО (за исключением государственных облигаций), заключенным на Бирже, в совокупности составляет не менее 50 (пятидесяти) процентов общего годового оборота¹ по сделкам РЕПО (за исключением государственных облигаций).

В случае если количество кандидатов в состав Комитета, являющихся представителями Участников, торговый оборот которых по сделкам РЕПО (за исключением государственных облигаций), заключенным на Бирже в совокупности составляет не менее 50 (пятидесяти) процентов общего годового оборота по сделкам РЕПО (за исключением государственных облигаций), заключенных с использованием услуг Биржи, превышает 75 (семьдесят пять) процентов количественного состава Комитета, определенного решением Наблюдательного совета Биржи, преимущество отдается представителям Участников, имеющих наибольший торговый оборот по указанным сделкам РЕПО.

3.8. Члены Комитета избираются Наблюдательным советом ежегодно из состава кандидатов для избрания в состав Комитета. Участники и Биржа предлагают кандидатов для избрания в состав Комитета из числа лиц, указанных в пункте 3.3 настоящего Положения, после размещения на сайте Биржи в сети Интернет информации о начале приема предложений о включении в список кандидатов для избрания в состав Комитета (далее – Предложение).

Участники направляют Бирже Предложение по форме, содержащейся в Приложении 2 к настоящему Положению, одновременно с заявлением кандидата о включении в список кандидатов для избрания в состав Комитета (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 Комитета, в случае своего согласия представляют на Биржу Заявление по форме,

¹ При исчислении годового объема заключаемых сделок для целей настоящего Положения принимаются во внимание 12 календарных месяцев, предшествующих дате формирования списка кандидатов для избрания в состав Комитета (с первого числа предшествующего месяца предшествующего года и до первого числа текущего месяца).

В случае если один член Комитета является представителем двух и более Участников, торговый оборот считается по всем таким Участникам.

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 3.3 – 3.6 настоящего Положения, и формирует список кандидатов для избрания в состав Комитета с учетом положений, предусмотренных пунктами 3.5, 3.7 настоящего Положения.

3.9. Избранный состав Комитета действует до избрания Наблюдательным советом Биржи нового состава Комитета.

3.10. Член Комитета по предложению Председателя Комитета и/или Правления Биржи может быть исключен Наблюдательным советом Биржи из состава Комитета 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 Комитета. Исключенный член Комитета не может быть предложен в качестве кандидата для избрания в состав Комитета при формировании следующего состава Комитета.

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

Член Комитета может быть также исключен из состава Комитета Наблюдательным советом Биржи по предложению юридического лица, выдвинувшего члена Комитета в качестве своего представителя. В таком случае это юридическое лицо одновременно с предложением об исключении члена Комитета вправе предложить нового кандидата для избрания в состав Комитета.

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

3.12. Если состав Комитета перестает соответствовать требованиям, предусмотренным в пункте 3.7 настоящего Положения, Правление Биржи обязано в возможно короткий срок, но не более 45 дней, осуществить мероприятия по вынесению на Наблюдательный совет вопроса о формировании состава Комитета в целях приведения его в соответствие с указанными требованиями.

3.13. Комитет для более эффективной работы может создавать рабочие группы, деятельность которых будет направлена на рассмотрение отдельных вопросов в рамках выполняемых Комитетом задач.

3.14. Председатель Комитета и, при необходимости, один или несколько его заместителей, избираются Наблюдательным советом Биржи по предложению Правления Биржи.

3.15. Документационное и техническое обеспечение деятельности Комитета осуществляет Секретарь Комитета, который назначается Председателем Правления Биржи из числа работников Биржи. В случае отсутствия Секретаря Комитета Председатель Правления Биржи назначает из числа работников Биржи лицо, исполняющее обязанности Секретаря Комитета.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛИ

4.1. Председатель Комитета организует работу Комитета и выполняет следующие функции:

- руководит деятельностью Комитета;
- утверждает повестку дня, а также определяет дату, время, место и форму проведения заседаний Комитета;

- определяет список лиц, приглашаемых для участия в заседании Комитета;
- созывает заседания Комитета и организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета;
- председательствует на заседаниях Комитета;
- организует ведение протокола заседаний Комитета и подписывает протокол заседаний Комитета;
- устанавливает регламент работы Комитета и контролирует его соблюдение;
- распределяет обязанности между членами Комитета;
- принимает участие в заседаниях Комитета и обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов;
- представляет Комитет при взаимодействии с Наблюдательным советом, исполнительными органами Биржи, иными органами и лицами;
- выполняет иные функции, связанные с деятельностью Комитета, в соответствии с настоящим Положением и внутренними документами Биржи.

4.2. В случае отсутствия Председателя Комитета его функции осуществляет заместитель Председателя Комитета, а при избрании нескольких заместителей – один из них по решению Комитета. В случае отсутствия Председателя Комитета или его заместителей на заседании Комитета члены Комитета избирают председательствующего из числа присутствующих на заседании.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

5.1. Члены Комитета имеют право:

- 5.1.1. вносить предложения о включении вопросов в повестку дня с учетом задач и функций Комитета, указанных в разделе 2 настоящего Положения;
- 5.1.2. принимать участие в заседаниях Комитета и участвовать в голосовании по вопросам повестки дня;
- 5.1.3. представлять письменное мнение по вопросам повестки дня с учетом требований, предусмотренных в пунктах 8.3 и 8.4 настоящего Положения, при невозможности принять участие в заседании;
- 5.1.4. получать информацию о деятельности Комитета;
- 5.1.5. досрочно выйти из состава Комитета (сложить с себя полномочия).

5.2. Члены Комитета обязаны:

- 5.2.1. не использовать предоставленные им права в целях, противоречащих интересам Биржи и причинения ущерба деловой репутации Биржи;
- 5.2.2. осуществлять свои права и обязанности в отношении Биржи добросовестно и разумно;
- 5.2.3. воздерживаться в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении Биржей своей деятельности от совершения действий, которые могут причинить имущественный ущерб Бирже и/или их клиентам;
- 5.2.4. участвовать в заседаниях Комитета, в том числе голосовать заочно при принятии решений на заседаниях, проводимых в форме заочного голосования;
- 5.2.5. соблюдать требования внутренних документов Биржи, регламентирующих их деятельность в части, относящейся к деятельности Комитета;

5.2.6. 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 иную инсайдерскую информацию, а также иные сведения, доступ к которым ограничен в соответствии с внутренними документами Биржи;

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

6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА

6.1. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости. Заседания Комитета проводятся, как правило, в форме совместного присутствия. Решение о проведении заседания в форме совместного присутствия или в форме заочного голосования принимается Председателем Комитета либо лицом, осуществляющим его функции, и сообщается членам Комитета путем направления Секретарем Комитета повестки дня заседания.

6.2. Повестка дня заседания, направляемая членам Комитета, должна содержать:

- форму проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дату, место и время проведения заседания либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- формулировки вопросов повестки дня заседания, поставленных на голосование;
- иную, необходимую для проведения заседания информацию;
- подпись Председателя Комитета или лица, осуществляющего его функции.

6.3. Заседания Комитета проводятся, как правило, по месту нахождения Биржи.

6.4. Заседания Комитета созываются Председателем Комитета или лицом, осуществляющим его функции, по его собственной инициативе, по требованию Председателя Правления (или иного уполномоченного им лица), члена Правления, члена Наблюдательного совета Биржи или по предложению члена Комитета. В случае отсутствия Председателя Комитета, заседание Комитета может быть созвано заместителем Председателя Комитета.

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

6.6. При подготовке к проведению заседания Комитета Секретарь Комитета по поручению Председателя Комитета сообщает Председателю Правления Биржи (или иному уполномоченному им лицу) предложения по дате, повестке дня и перечню мероприятий, необходимых для проведения заседания.

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

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

6.7. Вопросы на рассмотрение Комитета могут выноситься Председателем Правления Биржи (или иным уполномоченным им лицом), членом Правления, членом Наблюдательного совета, Председателем Комитета, членом Комитета или Участником /Участниками, торговый оборот которого/которых по сделкам РЕПО (за исключением государственных облигаций), заключенным на Бирже до даты вынесения вопроса на рассмотрение Комитета, составляет не менее 1 (одного) процента в общем годовом обороте по сделкам РЕПО (за исключением государственных облигаций), заключенным на Бирже. Одновременно с предложениями по вопросам повестки дня Секретарю Комитета направляются все необходимые материалы.

На основании поступивших вопросов Секретарь Комитета формирует и представляет на утверждение Председателю Комитета повестку дня заседания.

Секретарь Комитета рассылает членам Комитета повестку дня, утвержденную Председателем Комитета, и необходимые материалы (при их наличии), не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания Комитета (или даты окончания приема бюллетеней для голосования).

Повестка дня и материалы высылаются членам Комитета по электронной почте и/или вручаются лично под роспись. В случае отсутствия в составе материалов проекта решения по вопросу повестки дня члены Комитета уведомляются о том, что проект решения предлагается сформулировать в ходе проведения заседания в форме совместного присутствия членов Комитета.

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 Комитета каждому члену Комитета предоставляются полные комплекты материалов по вопросам повестки дня заседания, в том числе учитывающие корректировки в материалы, внесенные в ходе их подготовки к заседанию.

6.8. Заседания Комитета могут быть проведены без совместного присутствия членов Комитета (в форме заочного голосования). В этом случае в состав материалов по вопросам повестки дня включается также бюллетень для голосования.

6.9. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Биржи;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, адрес электронной почты по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- 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 Комитета.

6.10. В случае необходимости срочного рассмотрения вопросов Комитетом срок направления всех необходимых материалов и документов в соответствии с пунктом 6.7 настоящего Положения, может быть сокращен по согласованию с Председателем Комитета. В этом случае членам Комитета 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 Комитета, о котором члены Комитета были уведомлены, дата заседания по запланированной повестке дня может быть перенесена по решению Председателя Комитета.

6.12. Об изменении даты и (или) времени проведения заседания Комитета должны быть уведомлены все члены Комитета.

6.13. О проведении заседаний Комитета 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 Комитетом в соответствии с п. 6.10 настоящего Положения – 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.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА

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

7.2. На заседании Комитета, проводимом в форме совместного присутствия, по единогласному решению всех присутствующих членов Комитета могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня заседания.

7.3. На заседание Комитета могут быть приглашены члены Правления, руководители структурных подразделений Биржи, а также лица, подготовившие материалы и документы по рассматриваемым на заседании вопросам, сотрудники Биржи, иные лица.

На заседаниях Комитета вправе присутствовать представитель, назначаемый Центральным Банком Российской Федерации.

7.4. После завершения рассмотрения каждого вопроса повестки дня заседания Комитета председательствующий на заседании оглашает итоги голосования и объявляет принятое по вопросу решение.

7.5. Кворум для проведения заседания Комитета составляет не менее половины от общего числа избранных членов Комитета. При отсутствии кворума Председателем Комитета 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 Комитета.

7.6. На заседании Комитета может осуществляться аудиозапись, видеосъемка или осуществляться иное фиксирование хода заседания/отдельных вопросов, рассматриваемых на заседании, с использованием технических средств Биржи.

7.7. Член Комитета, присутствующий на заседании, вправе осуществлять фиксирование хода заседания/отдельных вопросов, рассматриваемых на заседании, с использованием технических средств (далее - фиксация хода заседания) только в случае получения на это разрешения перед началом заседания в установленном настоящим Положением порядке.

7.8. Член Комитета, имеющий намерение осуществить фиксацию хода заседания, должен не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала заседания обратиться по электронной почте к Председателю Комитета и секретарю Комитета с ходатайством о намерении осуществлять фиксацию хода заседания с указанием вопросов повестки дня, ход обсуждения которых он намерен фиксировать.

Секретарь Комитета переадресует указанное ходатайство Председателю Правления Биржи (или иному уполномоченному им лицу), который проводит необходимые консультации с Юридическим департаментом и Службой безопасности и формирует позицию Биржи по

вопросу возможности/невозможности осуществления членом Комитета фиксации хода заседания.

7.9. Председатель Комитета или иное лицо, председательствующее на заседании, в случае поступления соответствующего ходатайства члена Комитета, должно перед началом обсуждения вопросов повестки уточнить позицию Биржи по вопросу возможности/невозможности осуществления членом Комитета фиксации хода заседания, и в случае положительного решения поставить перед всеми членами Комитета, присутствующими на заседании, вопрос о возможности осуществления таким членом Комитета фиксации хода заседания.

7.10. Использование технических средств фиксации хода заседания членом Комитета допускается только в случае, если в совокупности соблюдаются следующие условия:

- 1) в ходе заседания не рассматриваются материалы, содержащие конфиденциальную информацию;
- 2) получено положительное решение Биржи на фиксацию хода заседания (соответствующее решение доводится до сведения лица, председательствующего на заседании, присутствующим на заседании уполномоченным работником Биржи);
- 3) получено единогласное согласие на осуществление фиксации хода заседания со стороны всех членов Комитета, присутствующих на заседании.

7.11. Член Комитета, получивший разрешение на фиксацию хода заседания, не вправе:

- передавать полученную им с использованием технических средств информацию третьим лицам, а также размещать ее в открытых источниках (Интернет, средства массовой информации и т.д.);
- использовать полученную им с использованием технических средств информацию в целях, противоречащих интересам Биржи.

7.12. Член Комитета, в случае использования им технических средств фиксации на заседании и не получивший соответствующее разрешение в установленном настоящим Положением порядке, может быть удален лицом, председательствующим на заседании, с заседания Комитета.

7.13. В случае поступления со стороны пользователей индикаторов в адрес Комитета претензий и/или предложений, связанных с формированием финансовых индикаторов, указанных в пп. 2.2.13 настоящего Положения, вопрос о рассмотрении таких претензий и/или предложений включается Секретарем Комитета в повестку дня ближайшего заседания Комитета в порядке, определяемом разделом 6 настоящего Положения.

Комитет принимает решения, связанные с указанными претензиями и/или предложениями со стороны пользователей индикаторов, в порядке, определяемом разделом 8 настоящего Положения.

8. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ КОМИТЕТОМ РЕШЕНИЙ

8.1. Решения на заседании Комитета принимаются большинством голосов присутствующих членов, за исключением решений по вопросам повышения и/или установления тарифов на услуги, оказываемые Биржей Участникам по организации заключения сделок РЕПО, которые принимаются большинством в три четверти голосов участвующих в заседании членов Комитета.

8.2. При решении вопросов на заседании Комитета каждый член Комитета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Комитета иному лицу, в том числе другому члену Комитета, не допускается. При равенстве голосов членов Комитета голос председательствующего на заседании является решающим.

8.3. Член Комитета, отсутствующий на заседании Комитета, проводимом в форме совместного присутствия, вправе направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Комитета, которое будет учитываться при определении кворума и при голосовании в случае соблюдения условий, указанных в пункте 8.4 настоящего Положения.

8.4. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня письменное мнение члена Комитета, не присутствующего на заседании, учитывается, если соблюдены следующие условия:

- письменное мнение по вопросу представлено до начала заседания в оригинале либо посредством электронной почты с последующим предоставлением оригинала;
- член Комитета однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении один из вариантов голосования по предложенному проекту решения - «за», «против» или «воздержался»;
- письменное мнение должно быть подписано с указанием фамилии и инициалов члена Комитета.

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 Комитета, 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 Комитета.

8.5. Принявшими участие в заседании Комитета, проводимом в форме заочного голосования, считаются члены Комитета, бюллетени которых до даты или в дату окончания приема бюллетеней для голосования доставлены на Биржу в оригинале либо получены Биржей по электронной почте (с последующим предоставлением оригинала бюллетеня Секретарю Комитета).

8.6. 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 Комитета, проводимого в форме заочного голосования.

Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Комитета.

9. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА

9.1. Протокол заседания Комитета составляется Секретарем Комитета не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его проведения в двух оригинальных экземплярах и подписывается председательствующим на заседании Комитета.

9.2. В протоколе заседания Комитета указываются:

- форма, место и время проведения заседания Комитета;
- перечень лиц, присутствующих на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, предложения по формулировке решений и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- наличие письменных мнений отсутствующих на заседании членов Комитета при соблюдении требований пунктов 8.3 – 8.4 настоящего Положения, а также наличие мнений или рекомендаций лиц, приглашенных на заседание Комитета.

9.3. Оригиналы протоколов заседаний Комитета хранятся у Секретаря Комитета и в архиве Биржи. Протоколы заседаний Комитета нумеруются непрерывной сквозной нумерацией в хронологическом порядке. Протоколы и материалы к заседанию Комитета формируются в отдельное досье и хранятся в порядке, установленном для документов, содержащих сведения ограниченного распространения.

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

9.5. Копии протоколов заседаний Комитета не позднее 3 (трех) дней с даты их подписания рассылаются Секретарем Комитета членам Комитета в электронном виде.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

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

11. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. В связи с отсутствием на Бирже до даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией в форме присоединения к Бирже (далее – дата реорганизации) секции рынка РЕПО, а также принимая во внимание обязательства по обеспечению бесперебойности работы Биржи и прав участников торгов, предусмотренные договором о присоединении ЗАО «ФБ ММВБ» к Бирже от 02.09.2016 г., формирование состава Комитета в период до даты реорганизации осуществляется без проведения процедур выдвижения кандидатур, предусмотренных п.3.8. Положения. Первый состав Комитета Биржи до даты реорганизации утверждается Наблюдательным советом Биржи в составе, соответствующем составу Комитета по РЕПО и кредитованию ценными бумагами ЗАО «ФБ ММВБ».

Приложение 1
к Положению о Комитете по РЕПО и кредитованию
ценными бумагами
Публичного акционерного общества
«Московская Биржа ММВБ-РТС»

Председателю Правления ПАО Московская Биржа

ЗАЯВЛЕНИЕ²
на включение в список кандидатов для избрания в состав
Комитета по РЕПО и кредитованию ценными бумагами
ПАО Московская Биржа (далее – Комитет)

Прошу включить меня _____
(Ф.И.О. полностью)

в список кандидатов для избрания в состав Комитета.

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, адрес электронной почты:

Обязуюсь:

- соблюдать требования Положения о Комитете 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 мне известными в связи с членством в Комитете.

Подтверждаю право ПАО Московская Биржа разрешать или ограничивать доступ к информации, связанной с проведением и ходом заседаний Комитета, в том числе право разрешать или ограничивать фиксацию хода заседания с использованием технических средств.

" ____ " _____ 20 ____ г.

(Ф.И.О.)

² Вместе с заявлением предоставляется письмо - предложение от организации, интересы которой представляет кандидат, за исключением независимых экспертов (Приложение 2).

В случае, если один кандидат в члены Комитета является представителем двух и более потребителей услуг Биржи, предоставляются также письма от организаций, чьи интересы представляет кандидат.

**Приложение 2
к Положению о Комитете по РЕПО
и кредитованию ценными бумагами**

**Публичного акционерного общества
«Московская Биржа ММВБ-РТС»**

на бланке организации

Председателю Правления
ПАО Московская Биржа

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о включении в список кандидатов для избрания в состав Комитета по РЕПО и кредитованию ценными бумагами ПАО Московская Биржа (далее – Комитет)


[Полное наименование, ОГРН и место нахождения организации, выдвигающей кандидата] в соответствии с п. 3.8 Положения о Комитете предлагает включить в список кандидатов для избрания в состав Комитета следующего представителя:
[Ф.И.О. и должность представителя]

Ф.И.О.

подпись

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 15 (пятнадцать) лист 6

Председатель Наблюдательного совета
ПАО Московская Биржа


А.Л.Кудрин
(подпись)
2016 г.

