

**УТВЕРЖДЕНО**

Советом директоров

ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»

«22» октября 2009 г. (Протокол № 7)

Председатель Совета директоров



*[Handwritten signature]*

Б.И.Златкис

**ПОЛОЖЕНИЕ О ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ  
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ФОНДОВАЯ БИРЖА ММВБ»**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Дисциплинарная комиссия Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Комиссия) создана в соответствии с требованиями федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять регулирование в области рынка ценных бумаг (далее - уполномоченный федеральный орган исполнительной власти) и осуществляет свою деятельность на основе настоящего Положения о Дисциплинарной комиссии Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Положение), разработанного в соответствии с Уставом Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», Правилами допуска к участию в торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», Правилами допуска к участию в торгах на срочном рынке Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», Правилами проведения торгов на срочном рынке Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», а также другими внутренними документами Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ, Биржа).

1.2. Комиссия является постоянно действующим рабочим органом Совета директоров ФБ ММВБ.

1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи и функции Комиссии, устанавливает основные права и обязанности членов Комиссии, порядок назначения и прекращения полномочий членов Комиссии, а также организационные принципы работы Комиссии.

1.4. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Советом директоров ФБ ММВБ (далее - Совет директоров). Дата введения в действие настоящего Положения, а также изменений и дополнений к нему определяется Советом директоров, или по поручению Совета директоров - Дирекцией Биржи.

1.5. Извещения о введении в действие настоящего Положения, а также изменений и дополнений к нему направляются Участникам торгов ФБ ММВБ на рынке ценных бумаг и на срочном рынке (далее – Участники торгов) не позднее, чем за пять рабочих дней до даты введения их в действие, если иной срок и порядок извещения не установлен решением Совета директоров.

Текст Положения, а также изменения и дополнения к нему раскрываются на странице ФБ ММВБ в сети Интернет в срок не позднее трех дней с момента их утверждения Советом директоров.

1.6. Термины, специально не определенные в настоящем Положении, используются в значениях, установленных иными внутренними документами Биржи, Уставом Биржи, а также законами, нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

## **2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИССИИ**

2.1. Основными целями деятельности Комиссии являются обеспечение соблюдения Участниками торгов внутренних документов Биржи, регулирующих организацию и проведение торгов, клиринга и расчетов на рынке ценных бумаг и на срочном рынке ФБ ММВБ (далее – внутренние документы Биржи), обычаев делового оборота при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее – обычаи делового оборота), а также обеспечение защиты прав и законных интересов Участников торгов, возникающих в связи с организацией Биржей торгов на рынке ценных бумаг и на срочном рынке ФБ ММВБ.

2.2. Для достижения поставленных целей перед Комиссией ставятся следующие задачи:

2.2.1. контроль за соблюдением Участниками торгов требований, предусмотренных внутренними документами Биржи, и обычаев делового оборота;

2.2.2. обобщение практики, выработка рекомендаций и создание механизма по предупреждению возможных нарушений требований, предусмотренных внутренними документами Биржи, и обычаев делового оборота;

2.2.3. разработка и применение системы мер дисциплинарного воздействия в случаях нарушения Участниками торгов предусмотренных внутренними документами Биржи требований, а также обычаев делового оборота;

2.2.4. контроль за правомерным и единообразным применением Участниками торгов норм профессиональной деятельности и профессиональной этики.

2.3. К компетенции Комиссии относится рассмотрение заявлений и обращений Участников торгов (Кандидатов в состав Участников торгов) и иных лиц, указанных в настоящем Положении, связанных с недобросовестным поведением Участников торгов, которое нарушает внутренние документы Биржи, а также обычаи делового оборота.

## **3. ФУНКЦИИ КОМИССИИ**

3.1. Комиссия осуществляет следующие функции:

3.1.1. разрабатывает и готовит предложения относительно системы мер дисциплинарного воздействия, применяемых к организациям - Участникам торгов;

3.1.2. выявляет причины и условия, ведущие к совершению Участниками торгов нарушений при осуществлении ими деятельности на ФБ ММВБ;

3.1.3. рассматривает информацию о недобросовестном поведении Участников торгов с целью выработки соответствующих предложений Совету директоров, Дирекции Биржи, Генеральному директору по принятию мер дисциплинарного воздействия в отношении таких организаций;

3.1.4. рассматривает конфликтные ситуации, возникающие между субъектами правоотношений, связанные с осуществлением биржевой торговли на ФБ ММВБ;

3.1.5. самостоятельно и/или совместно с другими органами/должностными лицами Биржи проводит расследования фактов нарушения прав Участников торгов (кандидатов в состав Участников торгов), норм профессиональной деятельности и профессиональной этики, неисполнения Участниками торгов обязанностей, установленных внутренними документами Биржи;

3.1.6. применяет к Участникам торгов при нарушении ими внутренних документов Биржи, обычаев делового оборота меры дисциплинарного воздействия, указанные в пункте 3.2. настоящего Положения;

3.1.7. обращается с предложениями к Совету директоров по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;

3.1.8. осуществляет информирование Участников торгов (кандидатов в состав Участников торгов), Совета директоров, Дирекции и Генерального директора Биржи, а также других заинтересованных лиц о принятых Комиссией решениях;

3.1.9. обобщает практику деятельности Комиссии в виде подготовки отчета Совету директоров Биржи о проделанной работе за определенный период.

3.2. Комиссия вправе применить к Участникам торгов следующие меры дисциплинарного воздействия:

- предупреждение с публичным раскрытием информации на сайте Биржи в сети Интернет и установление срока для устранения выявленных нарушений;
- вынесение на рассмотрение Генерального директора Биржи или уполномоченного им лица ходатайства о приостановлении или прекращении допуска Участника торгов к участию в торгах ценными бумагами на Бирже в соответствии с внутренними документами Биржи;
- вынесение на рассмотрение Дирекции Биржи ходатайства об ограничении или ходатайства о приостановлении допуска Участника торгов к совершению Сделок на срочном рынке ФБ ММВБ в соответствии с внутренними документами Биржи;
- вынесение на рассмотрение Совета директоров ходатайства об исключении Участника торгов из состава Участников торгов в соответствии с внутренними документами Биржи.

#### **4. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ КОМИССИИ**

4.1. Количественный состав Комиссии определяется Советом директоров, но не может быть менее 3 человек. Комиссия действует до избрания вновь избранным Советом директоров нового состава Комиссии.

Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия одного, нескольких или всех членов Комиссии и избрать нового члена (членов) Комиссии.

4.2. Совет директоров избирает членов Комиссии из числа членов Совета директоров Биржи.

Члены Комиссии могут переизбираться неограниченное число раз.

4.3. Председатель Комиссии и его заместитель избираются Советом директоров из числа членов Комиссии.

4.4. Организационное обеспечение работы Комиссии возлагается на Ответственного секретаря Комиссии, назначаемого из числа работников Биржи Генеральным директором Биржи.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ**

5.1. Председатель Комиссии:

- руководит деятельностью Комиссии, в том числе организует проведение заседаний Комиссии;
- принимает решения о созыве заседаний Комиссии, в том числе, режиме, дате, времени и месте проведения заседания;
- председательствует на заседаниях Комиссии с правом решающего голоса;
- устанавливает регламент работы Комиссии и контролирует его соблюдение;
- принимает решение о вынесении на рассмотрение Комиссии вопросов, входящих в ее компетенцию;
- утверждает повестку дня заседания Комиссии;
- представляет Комиссию на заседаниях Совета директоров Биржи;
- доводит до сведения Совета директоров, или Дирекции Биржи, или Генерального директора Биржи предложения по совершенствованию деятельности Комиссии, а также биржевой торговли исходя из осуществляемых Комиссией функций;
- осуществляет иные функции, направленные на эффективную деятельность Комиссии.

5.2. Заместитель Председателя Комиссии исполняет обязанности Председателя Комиссии в случае отсутствия последнего.

## **6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ В КОМИССИИ**

6.1. Комиссия рассматривает дела, относящиеся к ее компетенции:

- по инициативе Председателя Комиссии;
- на основании письменного обращения (заявления) Генерального директора Биржи, Дирекции Биржи;
- на основании письменного заявления, поданного Участником торгов (Кандидатом в состав Участников торгов, иным заинтересованным лицом), считающим, что недобросовестным поведением Участника (ов) торгов нарушены внутренние документы Биржи и (или) обычаи делового оборота.

6.2. Заявитель должен изложить все известные ему обстоятельства дела и представить необходимые документы и доказательства (включая записи телефонных переговоров, распечатки электронной переписки и т. д.) для рассмотрения данного заявления (обращения) на Комиссии.

6.3. Заявление от имени Участника торгов (Кандидата в состав Участников торгов) подается на имя Председателя Комиссии через Генерального директора Биржи.

6.4. Председатель Комиссии принимает решение о приеме заявления к рассмотрению либо об отказе в приеме данного заявления к рассмотрению на Комиссии в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента получения им заявления через Биржу.

Решение об отказе в приеме заявления к рассмотрению на Комиссии принимается Председателем Комиссии только в случае, если поставленный в заявлении вопрос не относится к компетенции Комиссии. Решение об отказе в приеме заявления может быть обжаловано в Совет директоров Биржи.

6.5. Решение о приеме заявления к рассмотрению на Комиссии доводится до сведения Генерального директора Биржи (в его отсутствие - до сведения лица, исполняющего его обязанности), а также лиц, участвующих в рассмотрении заявления.

Решение о приеме заявления к рассмотрению должно содержать:

- указание на режим проведения заседания;
- дату, место и время проведения заседания;
- перечень лиц, приглашаемых на заседание.

6.6. С целью эффективного решения поставленных задач и осуществления предусмотренных в настоящем Положении функций Комиссия, при необходимости, вправе привлекать к ее работе экспертов, обладающих профессиональными знаниями, навыками и опытом, необходимым для рассмотрения выносимых на Комиссию вопросов.

6.7. В целях надлежащего рассмотрения материалов Комиссия, при необходимости, вправе обратиться к Генеральному директору Биржи с ходатайством об обращении в установленном порядке за содействием и разъяснением в государственные органы и иные компетентные органы или организации Российской Федерации.

6.8. При принятии решения по рассматриваемому вопросу члены Комиссии руководствуются законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Биржи и обычаями делового оборота.

6.9. Организационные вопросы, возникающие в процессе деятельности Комиссии, не урегулированные настоящим Положением, решаются Председателем Комиссии, а также по его поручению Ответственным Секретарем Комиссии.

При необходимости к участию в работе по подготовке и проведению заседаний Комиссии привлекаются работники Биржи.

6.10. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание Комиссии для рассмотрения дела должно быть назначено в срок не позднее 15 дней с момента принятия Председателем Комиссии решения о приеме соответствующего заявления к рассмотрению, который в любом случае не может превышать 30 дней с даты обращения с заявлением лица, указанного в пункте 6.1. настоящего Положения.

6.11. Заседания Комиссии проводятся в закрытом режиме, т.е. в присутствии представителей Участников торгов (Кандидатов в состав Участников торгов), которых касается рассмотрение дела, и уполномоченных работников Биржи, если председатель Комиссии не принял решение о проведении заседания в открытом режиме. Решение о проведении заседания в открытом режиме принимается Председателем Комиссии с учетом мнения сторон дела – заявителя(ей) и ответчика(ов), которые могут указать о необходимости соблюдения конфиденциальности информации в заявлении.

6.12. Решение о возможности присутствия на заседании иных лиц, в том числе, представителей любого Участника торгов, принимается Председателем Комиссии при подготовке заседания Комиссии. С целью обеспечения возможности присутствия на заседании указанных лиц информация о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии в открытом режиме размещается на странице ФБ ММВБ в сети Интернет не позднее, чем за 2 дня до указанной даты. Ответственный секретарь Комиссии вправе дополнительно информировать таких лиц о дате, времени и месте заседания Комиссии, проводимого в открытом режиме.

6.13. На заседании Комиссии вопрос рассматривается в присутствии всех заинтересованных лиц, к которым он имеет непосредственное отношение, либо их представителей.

6.14. Перед началом заседания Комиссия проверяет явку представителей сторон подлежащего рассмотрению дела и иных заинтересованных лиц. Неявка сторон (заинтересованных лиц) на заседание Комиссии при условии их надлежащего уведомления не является основанием для переноса заседания, если решением Комиссии не будет установлено иное.

6.15. Заседание проводит Председатель Комиссии, а в его отсутствие – Заместитель Председателя Комиссии.

Заседание считается правомочным, если в нем участвует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.

Каждый член Комиссии обладает при принятии решения одним голосом. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов при принятии решения голос Председательствующего на заседании является решающим.

6.16. Комиссия вправе по своему решению отложить рассмотрение дела, если в процессе его рассмотрения возникнет необходимость представления и исследования дополнительных документов или иных доказательств, необходимых для вынесения решения. В таком случае Комиссия должна указать в решении об отложении рассмотрения дела срок, на который переносится рассмотрение дела, а также перечень документов или иных доказательств, представляемых сторонами дела.

Отложение рассмотрения дела Комиссией более чем на два раза не допускается. В случае, если Комиссия не может принять решение по делу на трех заседаниях, она обязана передать дело на рассмотрение Совету директоров Биржи.

6.17. В ходе заседания Ответственным секретарем Комиссии ведется протокол, который оформляется в письменном виде не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента проведения заседания и подписывается Председателем Комиссии и Ответственным секретарем Комиссии. В протоколе должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, принятые решения.

6.18. Помимо протокола заседания по его итогам, если заседание завершилось рассмотрением дела по существу, оформляется письменное решение Комиссии, которое подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании.

Член Комиссии, не согласный с принятым решением, вправе написать особое мнение, которое приобщается к решению Комиссии.

6.19. Заседания комиссии могут быть проведены только в очной форме. Учет письменного мнения члена Комиссии, не присутствующего на его заседании, при принятии Комиссией решения не допускается.

6.20. Решения Комиссии доводятся до Участников торгов путем направления письменного уведомления и являются обязательными для исполнения всеми Участниками торгов.

6.21. Информация о применении соответствующих мер дисциплинарного воздействия в отношении Участников торгов размещается на странице Биржи в сети Интернет не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия данного решения.

6.22. Решения Комиссии вступают в силу с даты, указанной в решении. В решении обязательно должен быть указан срок уведомления Участников торгов о принятом решении.

6.23. В случае несогласия Участника торгов с принятым решением о применении к нему мер воздействия он вправе в пятидневный срок с момента получения Уведомления о принятом Комиссией решении направить заявление об этом на имя Председателя Совета директоров Биржи. Совет директоров биржи обязан рассмотреть соответствующее заявление и принять одно из следующих решений:

- оставить в силе примененную (рекомендуемую) меру дисциплинарного воздействия;
- отменить примененную (рекомендуемую) меру дисциплинарного воздействия;
- отменить примененную (рекомендуемую) меру дисциплинарного воздействия и направить дело на дополнительное рассмотрение в Комиссию;
- изменить примененную (рекомендуемую, наложить иную) меру дисциплинарного воздействия.

6.24. Дисциплинарная комиссия вправе по своему усмотрению передать любое дело на рассмотрение Совета директоров Биржи.

## **7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

7.1. Комиссия при рассмотрении вопросов о применении мер воздействия к Участникам торгов при нарушении ими внутренних документов Биржи и обычаев делового оборота руководствуется принципами всестороннего, полного, объективного и беспристрастного рассмотрения вопросов на основе принципов равенства всех субъектов возникающих при этом правоотношений и законности.

7.2. Информация, не являющаяся общедоступной и ставшая известной членам Комиссии, а также иным лицам, участвующим в рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию Комиссии, является конфиденциальной и не подлежит распространению.