

УТВЕРЖДЕНО  
Советом Директоров ОАО ММВБ-РТС  
«21» мая 2012г. (Протокол 39)

Председатель Совета Директоров

С.А. Швецов



**Положение о Биржевом совете  
Открытого акционерного общества «ММВБ-РТС»**

## **Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение о Биржевом совете Открытого акционерного общества «ММВБ-РТС» (далее - Положение) разработано в соответствии с Уставом Открытого акционерного общества «ММВБ-РТС» (далее – ММВБ-РТС, Биржа), иными внутренними документами Биржи, а также законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков (далее - уполномоченный федеральный орган исполнительной власти) и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования Биржевого совета, его компетенцию, количественный состав, требования, предъявляемые к членам Биржевого совета, их права и обязанности, порядок принятия решений по вопросам, отнесенным к его компетенции, а также вопросы деятельности Биржевого совета в соответствии с требованиями нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

1.3. Биржевой совет при выполнении своих функций руководствуется Уставом Биржи, настоящим Положением и иными внутренними документами Биржи, а также законами, нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.4. Настоящее Положение, а также дополнения и изменения в Положение утверждаются Советом Директоров Биржи (далее – Совет Директоров) и вступают в силу с даты их утверждения, если иной срок не определен решением Совета Директоров.

1.5. Состав Биржевого совета, а также решения, принимаемые Биржевым советом, подлежат раскрытию на сайте Биржи в сети Интернет.

## **Раздел 2. КОМПЕТЕНЦИЯ БИРЖЕВОГО СОВЕТА**

2.1. Биржевой совет осуществляет предварительное обсуждение следующих внутренних документов Биржи:

- правила допуска к участию в торгах участников торгов и их клиентов, а также меры дисциплинарного воздействия на участников торгов при нарушении ими правил, установленных организатором торговли;
- правила допуска к торгам ценных бумаг;
- правила проведения торгов;
- спецификации договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- регламент внесения изменений в вышеперечисленные документы.

На предварительное обсуждение Биржевого совета могут быть вынесены проекты иных внутренних документов Биржи, необходимых для осуществления Биржей деятельности биржи.

2.2. К компетенции Биржевого совета относятся следующие вопросы:

2.2.1. Предварительное обсуждение проектов документов, указанных в пункте 2.1 Положения, и предоставление по результатам рассмотрения рекомендаций Совету

Директоров Биржи (или иному уполномоченному органу управления Биржи, к компетенции которого отнесено утверждение документов);

2.2.2. Предварительное обсуждение вопросов, касающихся обращения на Бирже финансовых инструментов, и предоставление по результатам рассмотрения рекомендаций Совету Директоров Биржи (или иному уполномоченному органу управления Биржи);

2.2.3. Выработка предложений о внесении изменений и дополнений в иные внутренние документы Биржи, связанные с осуществлением Биржей деятельности биржи;

2.2.4. Информирование участников торгов Биржи и средств массовой информации о результатах своей деятельности;

2.2.5. Участие в разработке Кодекса этики участников торгов;

2.2.6. Инициирование проведения аналитических исследований, касающихся функционирования рынков Группы ММВБ-РТС;

2.2.7. Инициирование организации круглых столов по вопросам функционирования рынков Группы ММВБ-РТС;

2.2.8. Разработка рекомендаций, направленных на совершенствование предоставляемых Биржей услуг, связанных с осуществлением деятельности биржи;

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

2.2.10. Инициирование изменений в настоящее Положение о Биржевом совете;

2.2.11. Выражение мнения относительно кандидатуры на должность единоличного исполнительного органа Биржи;

2.2.12. Выдача рекомендаций по вопросу приема новых участников клиринга разных категорий;

2.2.13. Выполнение иных функций в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и иными внутренними документами Биржи.

2.3. По просьбе лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Биржи, вопросы, указанные в п. 2.2.2, 2.2.8, 2.2.12 настоящего Положения, рассматриваются Биржевым советом не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента направления Ответственным секретарем Биржевого совета Председателю Биржевого совета соответствующих документов (материалов).

### **Раздел 3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ БИРЖЕВОГО СОВЕТА**

3.1. Биржевой совет создается как консультативно-совещательный орган Биржи. Совет Директоров избирает Председателя Биржевого совета.

Биржевой совет формируется Советом Директоров. Биржевой совет действует до формирования Советом Директоров, вновь избранным на годовом общем Собрании акционеров, нового состава Биржевого совета.

Из состава Биржевого совета членами Биржевого совета большинством голосов от общего числа членов Биржевого совета избираются один или несколько заместителей Председателя Биржевого совета.

3.2. Члены Биржевого совета избираются ежегодно Советом Директоров по предложению Председателя Биржевого совета из числа кандидатов, предложенных участниками торгов ММВБ-РТС и самой Биржей, являющихся представителями:

- участников торгов;
- эмитентов,
- управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов,

- акционерных инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов,
- саморегулируемых организаций на финансовом рынке.

Членами Биржевого совета могут быть также избраны члены комитетов пользователей, сформированных на Бирже и в дочерних компаниях Биржи, а также независимые эксперты.

3.3. Члены Биржевого совета должны обладать знаниями, навыками и опытом, необходимыми для рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Биржевого совета в соответствии с настоящим Положением.

3.4. Количественный состав Биржевого совета определяется Советом Директоров и не может быть менее 7 (семи) и более 19 (девятнадцати) членов. Представители участников торгов должны составлять не менее 75 процентов состава Биржевого совета.

Для целей настоящего Положения под представителями участников торгов понимаются лица, являющиеся должностными лицами (работниками) участников торгов, а также иные лица, уполномоченные участниками торгов на представление их интересов в работе Биржевого совета. Во избежание сомнений, представителями участников торгов могут являться лица, являющиеся должностными лицами (работниками) участников торгов, в том числе избранные в состав Биржевого совета по предложению Биржи.

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

В состав Биржевого совета не могут входить два и более лица, являющихся должностными лицами или работниками одного юридического лица.

При формировании состава Биржевого совета преимущество отдается представителям участников торгов, являющихся одновременно председателями сформированных на Бирже и в дочерних компаниях Биржи комитетов пользователей.

3.6. Член Биржевого совета по предложению Председателя Биржевого совета и/или Правления Биржи может быть исключен из состава Биржевого совета решением Совета Директоров 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 Биржевого совета.

3.7. Член Биржевого совета вправе досрочно сложить с себя полномочия члена Биржевого совета, уведомив об этом Биржу и Совет Директоров путем направления письменного заявления.

Полномочия члена Биржевого совета считаются прекращенными после принятия Советом директоров Биржи решения об исключении такого члена.

3.8. Совет Директоров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий любого из членов Биржевого совета, а также об избрании в состав Биржевого совета нового члена, в том числе взамен члена Биржевого совета, полномочия которого прекращены в соответствии с пунктами 3.6 или 3.7 Положения.

3.9. Биржевой совет для более эффективной работы может создавать рабочие группы, деятельность которых будет направлена на рассмотрение отдельных вопросов в рамках выполняемых Биржевым советом задач.

#### **Раздел 4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БИРЖЕВОГО СОВЕТА, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛИ И ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ**

4.1. Председатель Биржевого совета избирается Советом Директоров и осуществляет следующие функции:

4.1.1. Руководит деятельностью Биржевого совета, организует работу Биржевого совета, принимает решения о созыве Биржевого совета путем проведения заседания либо путем проведения заочного голосования, председательствует на заседаниях Биржевого совета.

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

4.1.3. Организует подготовку материалов, необходимых для рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня, а также их своевременную рассылку членам Биржевого совета.

4.1.4. Определяет список лиц, приглашаемых для участия в заседании Биржевого совета.

4.1.5. Председательствует на заседаниях Биржевого совета.

4.1.6. Организует ведение протокола заседаний Биржевого совета и подписывает протоколы заседаний Биржевого совета.

4.1.7. Распределяет обязанности между членами Биржевого совета.

4.1.8. Принимает участие в заседаниях Биржевого совета.

4.1.9. Представляет Биржевой совет при взаимодействии с Советом Директоров, исполнительными органами Биржи, иными органами и лицами,

4.1.10. Выполняет иные функции, связанные с деятельностью Биржевого совета в соответствии с настоящим Положением и внутренними документами Биржи.

4.2. Председатель Биржевого совета вправе участвовать в заседаниях Совета Директоров с правом совещательного голоса по вопросам деятельности Биржи, а также выступать с инициативой созыва заседаний Совета Директоров в порядке, предусмотренном внутренними документами Биржи.

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

4.4. Документационное и техническое обеспечение деятельности Биржевого совета во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет Ответственный Секретарь Биржевого совета, который не является членом Биржевого совета и назначается Приказом лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Биржи, из числа работников Биржи. На период временного отсутствия Ответственного Секретаря Биржевого совета его функции исполняет

работник Биржи, назначенный лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Биржи.

4.5. Ответственный Секретарь Биржевого совета:

4.5.1. Осуществляет подготовку заседаний Биржевого совета (составление перечня вопросов для формирования повестки дня заседания Биржевого совета, оповещение членов Биржевого совета о времени, месте, повестке дня заседания, регистрация членов Биржевого совета для участия их в заседании);

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

4.5.3. Осуществляет ведение и оформление протоколов заседаний Биржевого совета в сроки, предусмотренные в пункте 6.12 настоящего Положения, а также подготовку выписок из протоколов для предоставления заинтересованным лицам;

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

4.5.5. Выполняет иные функции по поручению Председателя Биржевого совета.

## **Раздел 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ БИРЖЕВОГО СОВЕТА**

5.1. Все члены Биржевого совета имеют равные права и обязанности. Неравноправное положение членов Биржевого совета не допускается.

5.2. Члены Биржевого совета имеют право:

5.2.1. Вносить предложения о включении вопросов в повестку дня с учетом компетенции Биржевого совета;

5.2.2. Принимать участие в заседаниях Биржевого совета и участвовать в голосовании по вопросам повестки дня;

5.2.3. Представлять письменное мнение по вопросам повестки дня с учетом требований, предусмотренных в пункте 6.10 настоящего Положения, при невозможности принять участие в заседании по уважительной причине;

5.2.4. Получать информацию о деятельности Биржевого совета;

5.3. Члены Биржевого совета обязаны:

5.3.1. Осуществлять свои права и обязанности в отношении Биржи добросовестно и разумно.

5.3.2. Воздерживаться в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении Биржей своей деятельности от совершения действий и/или заключения сделок с конкурирующими с Биржей организациями в случаях, когда они прямо или косвенно заинтересованы в совершении таких действий/сделок и заключение которых может причинить имущественный ущерб Бирже и/или ее клиентам.

5.3.3. Посещать заседания Биржевого совета или голосовать заочно при принятии решений путем заочного голосования, направлять письменное мнение по вопросам повестки дня. Каждый Член Биржевого совета имеет один голос при принятии решений Биржевым советом.

5.3.4. Соблюдать требования внутренних документов Биржи, регламентирующих деятельность Биржи, а также законов, нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

5.3.5. Оказывать содействие Бирже в осуществлении целей ее деятельности, в том числе в разработке рекомендаций по обеспечению ее развития.

5.3.6. 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 которых определен внутренними документами Биржи, а также иных сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с внутренними документами Биржи;

5.3.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Положением и другими внутренними документами Биржи.

## **Раздел 6. ЗАСЕДАНИЯ БИРЖЕВОГО СОВЕТА**

6.1. Заседания Биржевого совета проводятся по мере необходимости. Заседание Биржевого совета созывается Председателем Биржевого совета, а в случае его отсутствия – одним из заместителей Председателя Биржевого совета. Биржевой совет вправе принимать решения заочным голосованием.

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

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

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

- формы проведения заседания;
- даты, места и времени заседания (в случае проведения заседания в очной форме);
- даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, на который должны быть направлены заполненные бюллетени (в случае проведения заседания в заочной форме).

К уведомлению (сообщению) прилагаются:

- подписанная Председателем Биржевого совета или одним из заместителей Председателя Биржевого совета (в случае отсутствия Председателя Биржевого совета) копия повестки дня заседания;
- документы, пояснительные записки с обоснованием необходимости принятия предложенного решения и другие необходимые информационные материалы;

- проекты решений (формулировки) по вопросам повестки, поставленным на голосование;

- бюллетени для голосования (в случае проведения заседания в заочной форме).

Уведомление (сообщение) о заседании Биржевого совета и необходимые материалы и документы направляются каждому члену Биржевого совета посредством электронной почты или вручаются лично под роспись.

6.5. При подготовке к проведению заседания Биржевого совета Ответственный секретарь Биржевого совета сообщает лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Биржи, или иному уполномоченному им лицу о дате проведения заседания и планируемых вопросах повестки дня.

6.6. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Биржевого совета, о котором члены Биржевого совета были уведомлены, по решению Председателя Биржевого совета или одного из его заместителей (в случае отсутствия Председателя Биржевого совета), заседание по запланированной повестке дня может быть перенесено на другую дату.

Об изменении даты и (или) времени заседания Биржевого совета Ответственный Секретарь Биржевого совета по указанию Председателя Биржевого совета или одного из его заместителей (в случае отсутствия Председателя Биржевого совета), уведомляет всех членов Биржевого совета.

6.7. На заседание Биржевого совета по решению Председателя Биржевого совета могут быть приглашены члены комитетов пользователей Биржи, члены Правления Биржи, Управляющие и исполнительные директора, руководители структурных подразделений Биржи, а также лица, подготовившие материалы и документы по рассматриваемым на заседании вопросам, сотрудники Биржи.

6.8. На заседаниях Биржевого совета вправе присутствовать представитель, назначаемый Приказом уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

6.9. Биржевой совет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует (участвует в заочном голосовании) не менее половины членов Биржевого совета (кворум). При голосовании используются следующие варианты голосования: «за», «против», «воздержался». Решения Биржевого совета принимаются простым большинством голосов «за» членов Биржевого совета, участвовавших в голосовании, если иное не установлено настоящим Положением.

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

- письменное мнение по вопросу получено до начала заседания;
- член Биржевого совета однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении один из вариантов голосования по предложенному проекту решения - «за», «против» или «воздержался».

Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования. Если поправки в проект решения внесены на заседании Биржевого совета, 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 Биржевого совета.



6.11. Каждый член Биржевого совета имеет один голос при принятии решений Биржевым советом. Право голоса не может быть передано другому лицу, в том числе другому члену Биржевого совета.

При равенстве голосов голос Председателя Биржевого совета является решающим.

6.12. На заседании Биржевого совета ведется протокол, который составляется в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после его проведения. При проведении заочного голосования протокол составляется в течение 5 (пяти) рабочих дней после истечения срока, установленного для проведения заочного голосования. В протоколе заседания указываются форма, дата, место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании (принимавшие участие в заочном голосовании); повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения; наличия письменных мнений отсутствующих на заседании членов Биржевого совета. Протокол заседания Биржевого совета подписывается Председателем Биржевого совета (или одним из заместителей в случае отсутствия Председателя Биржевого совета) и Ответственным Секретарем Биржевого совета, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

Протоколы заседаний Биржевого совета нумеруются непрерывной сквозной нумерацией в хронологическом порядке в период с даты избрания действующего состава Биржевого совета до даты избрания нового состава Биржевого совета, формируются в отдельное досье и хранятся в установленном на Бирже порядке.