**Закрытое акционерное общество**

**«Фондовая биржа ММВБ»**

**(ЗАО «ФБ ММВБ»)**

**ПРОТОКОЛ № 35**

**заседания Комитета по фондовому рынку**

**ЗАО «ФБ ММВБ»**

**Форма проведения заседания:** заочное голосование членов Комитета по фондовому рынку ЗАО «ФБ ММВБ» по вопросу повестки дня, поставленному на голосование.

**Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования** (Дата проведения заседания)**:** 28 ноября 2014 года.

**Место подведения итогов голосования:** 125009, Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

**Дата составления протокола:** 04 декабря 2014 года.

**Члены Комитета по фондовому рынку ЗАО «ФБ ММВБ», принявшие участие**

**в заочном голосовании:**

1. Насардинов Тимур Вахаевич, ЗАО «Сбербанк КИБ»
2. Авксентьева Валерия Викторовна, ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»
3. Алетдинов Андрей Газитянович, ООО «Компания «Брокеркредитсервис»
4. Бесчатнов Максим Александрович, Банк России
5. Васильев Сергей Львович, ООО «Меррилл Линч Секьюритиз»
6. Дынников Олег Геннадьевич, ЗАО «Сбербанк КИБ»
7. Киткова-Воленко Екатерина Юрьевна, ЗАО «ВТБ Капитал»
8. Коновалов Антон Сергеевич, Олма
9. Малетин Максим Александрович , независимый эксперт
10. Румянцева Ольга Дмитриевна, независимый эксперт
11. Сокологорский Александр Геннадьевич, ВТБ 24 (ЗАО)
12. Фроловичев Василий Викторович, ООО «Ренессанс Брокер»
13. Хилов Юрий Дмитриевич, ООО «Дойче Банк»
14. Широухов Андрей Викторович, ООО «АЛОР+»

**Члены Комитета по фондовому рынку ЗАО «ФБ ММВБ», не принявшие участие**

**в заочном голосовании:**

1. Александрова Татьяна Владимировна, ООО «АТОН»
2. Белеванцев Алексей Сергеевич, ООО «Голдман Сакс»
3. Донцов Николай Александрович, ОАО «ИК «Ай Ти Инвест»
4. Монахов Сергей Владимирович, ООО «Кредит Свисc Секьюритиз (Москва)»
5. Науменко Павел Анатольевич, ОАО «Промсвязьбанк»
6. Садовникова Марина Сергеевна, ЗАО «ФИНАМ»
7. Ярных Андрей Валерьевич, ЗАО «Ю Би Эс Секьюритиз»

Число членов Комитета по фондовому рынку ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Комитет, Комитет по фондовому рынку), принявших участие в заседании (заочном голосовании), составило более половины от общего числа избранных членов Комитета. Кворум для проведения заседания имелся.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. О рекомендации ЗАО «ФБ ММВБ» осуществить необходимые действия по включению ценных бумаг в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» с включением в «Сектор компаний с повышенным инвестиционным риском» или об отказе без объяснения причин во включении в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ».

**Вопрос 1 повестки дня: О рекомендации ЗАО «ФБ ММВБ» осуществить необходимые действия по включению ценных бумаг в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» с включением в «Сектор компаний с повышенным инвестиционным риском» или об отказе без объяснения причин во включении в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ».**

*Общее число членов Комитета – 21.*

*Число членов Комитета, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня – 14.*

*Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.*

**Вопросы, поставленные на голосование:**

Рекомендовать уполномоченному органу ЗАО «ФБ ММВБ» принять следующее решение:

А) Включить акции обыкновенные ПАО «Тотал Флэйм» в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», с включением в «Сектор компаний с повышенным инвестиционным риском».

Итоги голосования:

|  |
| --- |
| «за» - нет;  «против» - 13 (Авксентьева В.В., Алетдинов А.Г., Бесчастнов М.А., Васильев С.Л., Дынников О.Г., Коновалов А.С., Малетин М.А., Насардинов Т.В., Румянцева О.Д., Сокологорский А.Г., Фроловичев В.В., Хилов Ю.Д., Широухов А.В.);  «воздержался» - 1 (Киткова-Воленко Е.Ю.). |

*Решение не принято.*

Б) Отказать без объяснения причин во включении в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», акций обыкновенных ПАО «Тотал Флэйм».

Итоги голосования:

|  |
| --- |
| «за» - 12 (Авксентьева В.В., Алетдинов А.Г., Бесчастнов М.А., Васильев С.Л., Дынников О.Г., Коновалов А.С., Малетин М.А., Румянцева О.Д., Сокологорский А.Г., Фроловичев В.В., Хилов Ю.Д., Широухов А.В.);  «против» - 1 (Насардинов Т.В.);  «воздержался» - 1 (Киткова-Воленко Е.Ю.). |

*Решение принято большинством голосов членов Комитета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).*

***Комментарии членов Комитета по вопросу № 1:***

Т.В. Насардинов.

Выводимая на Биржу компания не представляет собой холдинг. Потенциальные владельцы не будут иметь гарантии права на полученную прибыль всей группы. Презентация понравилась, но фин. Консультантам надо более профессионально готовить клиентов к выходу на публичный рынок.

**Принятое решение:**

Рекомендовать уполномоченному органу ЗАО «ФБ ММВБ» принять следующее решение:

Отказать без объяснения причин во включении в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», акций обыкновенных ПАО «Тотал Флэйм».

Председатель Комитета по

фондовому рынку ЗАО «ФБ ММВБ» Т.В. Насардинов