

УТВЕРЖДЕНО

решением Наблюдательного совета
ПАО Московская Биржа
10 июля 2026 года (Протокол № 2)

**ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА ПО ИСКУССТВЕННОМУ ИНТЕЛЛЕКТУ**

г. Москва,
2026

1. Общие положения

1.1. Положение о Комиссии Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа по искусственному интеллекту (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – ПАО Московская Биржа или Биржа), Кодексом корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – Кодекс корпоративного управления).

1.2. Положение устанавливает порядок создания и статус Комиссии Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа по искусственному интеллекту (далее – Комиссия), определяет ее задачи и полномочия, а также полномочия, порядок работы и принятия решений.

1.3. Комиссия является консультативно-совещательным органом Наблюдательного совета Биржи. Комиссия образуется для рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета, в решении которых может быть использована практика применения искусственного интеллекта¹ (далее – ИИ). Деятельность Комиссии связана с содействием развитию ИИ и применением доверенных технологий ИИ в деятельности Биржи и компаний Группы «Московская Биржа», а также с подготовкой рекомендаций Наблюдательному совету при принятии решений по данным вопросам. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Биржи, Положением о Наблюдательном совете Биржи, стратегией Биржи, стратегией компаний Группы «Московская Биржа» в области информационных технологий, решениями Наблюдательного совета Биржи, настоящим Положением и иными внутренними документами Биржи.

1.4. Термины, применяемые, но не определенные в настоящем Положении, используются в том смысле, в котором они используются в Уставе Биржи и Положении о Наблюдательном совете Биржи, если настоящим Положением не предусмотрено иное.

1.5. Комиссия действует в рамках полномочий, предоставленных ей Наблюдательным советом Биржи и полностью подотчетна Наблюдательному совету Биржи.

1.6. Комиссия не может выступать от имени Биржи, исполнительных органов или Наблюдательного совета Биржи или налагать на исполнительные органы или Наблюдательный совет Биржи юридически действительные обязательства.

1.7. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются Наблюдательным советом.

1.8. Настоящее Положение применяется в части, не противоречащей Уставу Биржи.

1.9. С членами Комиссии и секретарем Комиссии подписывается согласие об использовании простой электронной подписи (далее – ПЭП). Документы, указанные в Положении (повестка дня, особое 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 Комиссии и секретаря Комиссии, если они подписаны с использованием программного обеспечения для электронного голосования при условии обеспечения достаточной надежности и защиты, а также идентификации и/или аутентификации

¹ Искусственный интеллект - комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые с результатами интеллектуальной деятельности человека или превосходящие их.

членов Комиссии и секретаря Комиссии. 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 Комиссии в электронной форме с использованием программного обеспечения для электронного голосования.

2. Цели и задачи Комиссии

2.1. Основной целью деятельности Комиссии является повышение эффективности деятельности Биржи и компаний Группы «Московская Биржа» посредством рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета Биржи и связанных с внедрением ИИ в деятельность Биржи и компаний Группы «Московская Биржа».

2.2. Основными задачами Комиссии являются:

2.2.1. выработка рекомендаций по внедрению и развитию технологий ИИ в приоритетных направлениях деятельности Биржи и компаний Группы «Московская Биржа»;

2.2.2. обеспечение синхронизации понимания целей и приоритетов в развитии ИИ между Наблюдательным советом и исполнительными органами Биржи;

2.2.3. выработка рекомендаций по минимизации рисков, связанных с разработкой и применением ИИ в деятельности Биржи и компаний Группы «Московская Биржа».

2.3. В целях выполнения своих задач, Комиссия осуществляет взаимодействие с исполнительными органами Биржи, руководителем структурного подразделения внутреннего аудита, лицом (лицами), ответственным за организацию управления рисками и внутреннего контроля, иными должностными лицами, а также привлекает при необходимости внешних экспертов, консультантов.

3. Полномочия Комиссии

3.1. Для достижения поставленных перед ней задач Комиссия осуществляет следующие полномочия:

3.1.1. разрабатывает предложения и дает рекомендации по стратегии развития ИИ в деятельности Биржи и компаний Группы «Московская Биржа»;

3.1.2. рассматривает риски применения ИИ в деятельности Биржи и компаний Группы «Московская Биржа» и вырабатывает рекомендации по их минимизации;

3.1.3. рассматривает, при необходимости, параметры риск-аппетита в деятельности Биржи и компаний Группы «Московская Биржа», связанной с внедрением ИИ, и выносит суждения об их адекватности и эффективности применения;

3.1.4. рассматривает и дает предложения по крупным и высокорисковым инициативам Биржи и компаний Группы «Московская Биржа» в сфере ИИ;

3.1.5. рассматривает иные вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, в решении которых может быть использована практика применения ИИ.

3.2. Комиссия может участвовать по поручению Наблюдательного совета Биржи в решении иных вопросов, прямо не указанных в настоящем Положении.

3.3. В целях реализации Комиссией полномочий и задач она осуществляет взаимодействие с Наблюдательным советом Биржи, в том числе:

- осуществляет подготовку в устной и/или письменной форме заключений по поручению Наблюдательного совета Биржи или по своей инициативе;

- предварительно рассматривает вопросы, предварительное рассмотрение которых отнесено к функциям и задачам Комиссии, и предоставляет свои рекомендации Наблюдательному совету Биржи.

- осуществляет подготовку и направление Наблюдательному совету Биржи информации, касающейся вопросов, в отношении которых Комиссия рекомендует предпринять какие-либо действия и предоставляет соответствующие рекомендации в отношении таких действий.

3.4. Для реализации указанных в настоящем Положении полномочий и задач члены Комиссии наделяются следующими правами:

3.4.1. При условии неразглашения конфиденциальной информации (в том числе составляющей коммерческую тайну), запрашивать и беспрепятственно получать от исполнительных органов Биржи, Наблюдательного совета Биржи, внутреннего аудитора и прочих подразделений внутреннего контроля, руководителей структурных подразделений, а также работников Биржи и компаний Группы «Московская Биржа», в соответствии с существующими на Бирже и компаниях Группы «Московская Биржа» процедурами, информацию, документы и материалы, необходимые для осуществления Комиссией своих полномочий и задач, в том числе получать сведения о фактах нарушений законодательства, внутренних процедур Биржи любым работником и (или) любым членом Наблюдательного совета, членом Правления Биржи;

3.4.2. Участвовать в контроле и проверках исполнения решений и поручений Наблюдательного совета Биржи по вопросам своей деятельности;

3.4.3. При необходимости (и с согласия Председателя Комиссии) приглашать на заседания Комиссии любых должностных лиц Биржи, руководителей структурных подразделений, работников Биржи и иных лиц, обладающих необходимыми профессиональными навыками и компетенцией для решения вопросов, относящихся к деятельности Комиссии.

4. Состав Комиссии и порядок ее формирования

4.1. Количественный и персональный состав Комиссии определяется Наблюдательным советом Биржи, но не может быть менее 3 (трех) человек.

Член Комиссии не может быть избран в состав более чем 3 (трех) комиссий Наблюдательного совета Биржи.

4.2. Члены Комиссии избираются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета Биржи, участвующих в заседании или заочном голосовании, на одном из первых заседаний или заочных голосований Наблюдательного совета Биржи после избрания нового состава Наблюдательного совета Биржи.

4.3. В состав Комиссии могут быть избраны только члены Наблюдательного совета Биржи.

4.4. Члены Комиссии должны обладать необходимыми профессиональными навыками и знаниями для решения рассматриваемых Комиссией вопросов.

4.5. Полномочия членов Комиссии действуют в течение срока полномочий Наблюдательного совета Биржи до момента избрания нового состава Наблюдательного совета Биржи.

4.6. Лица, не входящие в состав Комиссии, и не являющиеся докладчиками или участниками обсуждения согласно повестке дня, либо постоянными приглашенными на основании решений Комиссии или поручений Наблюдательного совета, вправе принимать участие в заседаниях Комиссии только по приглашению Председателя Комиссии. При необходимости Председатель Комиссии может приглашать на заседания Комиссии членов органов управления и работников Биржи и компаний Группы «Московская Биржа», а также, если привлечение таких лиц согласовано с Председателем Правления Биржи, экспертов/специалистов, обладающих

необходимыми профессиональными знаниями, навыками и компетенцией для решения рассматриваемых Комиссией вопросов.

Указанные в настоящем пункте лица имеют право присутствовать, выступать на заседаниях Комиссии и давать рекомендации по вопросам повестки дня Комиссии.

4.7. Член Комиссии вправе досрочно сложить с себя полномочия члена Комиссии, уведомив об этом Председателя Комиссии путем направления письменного заявления не менее чем за один месяц до предполагаемой даты сложения полномочий. Полномочия члена Комиссии считаются прекращенными со дня принятия Наблюдательным советом Биржи решения о прекращении полномочий такого члена, если иная дата не определена решением Наблюдательного совета Биржи.

4.8. Наблюдательный совет Биржи по собственной инициативе вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий всего состава Комиссии или любого члена Комиссии.

В этом случае Наблюдательный совет Биржи на том же заседании или заочном голосовании, на котором было принято решение о досрочном прекращении полномочий всего состава Комиссии или любого члена Комиссии, осуществляет избрание нового состава Комиссии или избрание нового члена Комиссии либо принимает решение об уменьшении количественного состава Комиссии.

4.9. В случае, если количественный состав Комиссии становится менее определенного Положением кворума для принятия Комиссией решений, Председатель Наблюдательного совета Биржи по представлению Председателя Комиссии принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для избрания членов Комиссии либо включает вопрос об избрании членов Комиссии в повестку дня ближайшего запланированного заседания или заочного голосования Наблюдательного совета Биржи.

4.10. Руководство Комиссией и организация ее деятельности осуществляется Председателем Комиссии.. В случае отсутствия Председателя Комиссии его функции осуществляет заместитель Председателя Комиссии (в случае его избрания) (далее – лицо, осуществляющее функции Председателя Комиссии). Председатель и заместитель Председателя избираются Наблюдательным советом простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Биржи, участвующих в заседании или заочном голосовании.

5. Председатель и Секретарь Комиссии

5.1. Председатель Комиссии, а в его отсутствие - лицо, осуществляющее функции Председателя Наблюдательного совета, организует работу Комиссии:

- обеспечивает объективность при выработке Комиссией рекомендаций Наблюдательному совету Биржи;
- принимает решения о проведении заседания Комиссии или заочного голосования для принятия Комиссией решений;
- председательствует на заседаниях Комиссии;
- подписывает повестку дня;
- определяет способ принятия решения, дату, время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием также время в дату проведения заседания (если не определена более ранняя дата) окончания приема бюллетеней для голосования, в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования, способ(ы) голосования на заседании или заочном голосовании из указанных в п. 7.9. и 8.2. настоящего Положения;
- определяет возможность участия в заседании дистанционно с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения и порядок доступа к дистанционному участию в заседании;

- определяет место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения);
- определяет список лиц, приглашаемых для участия в заседании Комиссии;
- организует обсуждение вопросов на заседаниях Комиссии, а также заслушивание мнения лиц, приглашенных к участию в заседании;
- организует составление протокола об итогах проведения заседания Комиссии или заочного голосования и подписывает его;
- разрабатывает, при необходимости, план заседаний на текущий год с учетом плана заседаний Наблюдательного совета Биржи;
- распределяет обязанности между членами Комиссии (при необходимости);
- представляет Комиссию при взаимодействии с исполнительными органами Биржи и компаний Группы «Московская Биржа», иными органами и лицами;
- осуществляет официальную переписку Комиссии, подписывает запросы, письма и иные документы от имени Комиссии;
- обеспечивает в процессе деятельности Комиссии соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Биржи, иных внутренних документов Биржи, а также настоящего Положения;
- регулярно информирует Наблюдательный совет и Председателя Наблюдательного совета Биржи о работе Комиссии;
- по завершении года подготавливает отчет об итогах работы Комиссии и представляет его на рассмотрение Наблюдательного совета Биржи;
- выполняет иные функции, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Биржи, иными внутренними документами Биржи и настоящим Положением.

5.2. Функции Секретаря Комиссии осуществляет работник Биржи, назначенный единоличным исполнительным органом Биржи, а в случае его отсутствия на заседании, - работник Биржи, избранный большинством голосов от общего числа членов Комиссии, участвующих в заседании Комиссии.

Секретарь Комиссии обеспечивает:

- подготовку и проведение заседаний Комиссии или заочных голосований;
- сбор и систематизацию материалов к заседаниям Комиссии или заочным голосованиям;
- своевременное направление членам Комиссии и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний Комиссии или заочных голосований, повестки дня, материалов по вопросам повестки дня;
- подготовку протоколов заседаний Комиссии или заочных голосований;
- ведение аудио- и видеозаписи заседаний Комиссии;
- хранение всех соответствующих материалов, а также выполнение иных функций по поручению Председателя Комиссии.

6. Порядок подготовки к заседаниям или заочным голосованиям Комиссии

6.1. Решения Комиссии могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. Голосование на заседании Комиссии может совмещаться с заочным голосованием. Возможность совмещения голосования на заседании с заочным голосованием определяет Председатель Комиссии.

Участие в заседании Комиссии может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Комиссии с дистанционным участием может проводиться с

возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

Достоверное установление лица, принимающего дистанционное участие в заседании Комиссии, с использованием рекомендованных Биржей систем видеоконференцсвязи осуществляется путем идентификации видеоизображения члена Комиссии.

Заочное голосование для принятия решений Комиссией проводится посредством направления бюллетеней для голосования, в том числе, с помощью электронных либо иных технических средств. Бюллетень для голосования является документом, содержащим сведения о волеизъявлении членов Комиссии.

6.2. При необходимости Секретарем Комиссии формируется план работы Комиссии на корпоративный год с учетом утвержденного плана работы Наблюдательного совета и на основании предложений членов Наблюдательного совета Биржи, членов Комиссии, Директора Биржи, Правления Биржи, а также заинтересованных структурных подразделений Биржи.

Сформированный план работы согласовывается с членами Комиссии и утверждается Председателем Комиссии, а затем направляется председателям иных комиссий Наблюдательного совета.

6.3. Заседание или заочное голосование для принятия Комиссией решений проводится по инициативе Председателя Комиссии, в соответствии с планом, по требованию члена Комиссии, члена Наблюдательного совета, решению Наблюдательного совета, Директора или Правления.

Решение о проведении заседания Комиссии или заочного голосования для принятия Комиссией решений Председатель Комиссии принимает на основании требований и предложений, поступивших от лиц, указанных в п. 6.2. настоящего Положения и в абзаце первом настоящего пункта. Иные комиссии Наблюдательного совета также вправе выносить вопросы на рассмотрение Комиссии.

Решение о проведении заседания или заочного голосования должно быть принято Председателем Комиссии в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты поступления требования или предложения с учетом важности и срочности предлагаемого к рассмотрению вопроса.

6.4. Решение Председателя Комиссии об отказе в проведении заседания или заочного голосования может быть принято в случае, если вопросы, предложенные для включения в повестку дня, не отнесены Положением к задачам и функциям Комиссии. Мотивированное решение об отказе должно быть сообщено инициатору в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты поступления требования или предложения.

6.5. При принятии решения о проведении заседания Комиссии или заочного голосования Председатель Комиссии определяет:

- повестку дня;
- способ принятия решений, исходя из перечня вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии;
- дату, время проведения заседания, время в дату проведения заседания (если не определена более ранняя дата) окончания приема бюллетеней для голосования (при совмещении голосования на заседании Комиссии с заочным голосованием), дату и время окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения заочного голосования);
- возможность участия в заседании дистанционно с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения и порядок доступа к дистанционному участию в заседании;
- место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения);
- способ(ы) голосования на заседании или заочном голосовании из указанных в п. 7.9. и 8.2. Положения соответственно;

- перечень лиц, приглашаемых для участия в заседании Комиссии.

Председатель Комиссии принимает решение о проведении заседания или заочного голосования Комиссии на основании требований и предложений, поступивших от лиц, указанных в п. 6.2. настоящего Положения.

Решение о проведении заседания или заочного голосования, или о включении вопроса повестки дня в план работы Комиссии, должно быть принято Председателем Комиссии в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты поступления требования или предложения с учетом важности и срочности предлагаемого к рассмотрению вопроса.

6.6. Повестка дня и материалы по вопросам повестки дня вместе с проектами решений и пояснениями для голосования по всем вопросам повестки дня направляются (предоставляются), как правило, не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования, если иной срок не определен Председателем Комиссии.

Материалы по вопросам повестки дня Комиссии, содержащие информацию, имеющую гриф «конфиденциально» предоставляются членам Комиссии по защищенным электронным каналам с использованием средств шифрования или выдаются членам Комиссии для изучения в помещении Биржи или направляются в их адрес нарочным (под расписку) либо курьерскими службами (с уведомлением о вручении), либо заказными письмами (с уведомлением о доставке).

6.7. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Комиссии, о котором члены Комиссии были уведомлены, по решению Председателя, заседание по запланированной повестке дня может быть перенесено на другую дату.

Об изменении даты и (или) времени заседания Комиссии Секретарь Комиссии по указанию Председателя уведомляет всех членов Комиссии.

7. Порядок проведения заседаний Комиссии

7.1. На заседаниях Комиссии председательствует Председатель Комиссии или в его отсутствие Заместитель Председателя. В случае их отсутствия члены Комиссии избирают председательствующего из числа присутствующих членов Комиссии простым большинством голосов. Председательствующий на заседании обладает всеми правами и обязанностями Председателя, предусмотренными Положением, применительно к данному заседанию, за исключением права решающего голоса (п. 7.13. Положения).

7.2. Кворум для принятия Комиссией решений составляет не менее половины от общего числа избранных членов Комиссии. При отсутствии кворума для принятия Комиссией решений Председателем Комиссии должно быть принято решение о проведении повторного заседания с той же повесткой дня либо включении вопросов, которые должны быть рассмотрены на несостоявшемся заседании, в повестку дня следующего заседания Комиссии или заочного голосования.

7.3. Председатель организует проведение заседания в соответствии с повесткой дня.

На заседании Комиссии могут рассматриваться вопросы, предварительно не включенные в повестку дня заседания, если в заседании приняли участие все члены Комиссии.

7.4. Помимо членов Комиссии, на заседании также присутствуют докладчики или участники обсуждения согласно повестке дня заседания, а также постоянные приглашенные.

Постоянными приглашенными могут быть лица, определенные Председателем Комиссии и (или) решением Комиссии либо решением Наблюдательного совета.

7.5. При необходимости Председатель Комиссии может приглашать на заседания Комиссии членов органов управления, работников Биржи и компаний Группы

«Московская Биржа», а также, если привлечение таких лиц согласовано с Председателем Правления Биржи, экспертов/специалистов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями, навыками и компетенцией для решения рассматриваемых Комиссией вопросов при условии подписания ими обязательства о конфиденциальности².

Приглашенные лица имеют право присутствовать и выступать на заседаниях Комиссии только по тем вопросам повестки дня заседания, для рассмотрения которых они приглашены. Приглашенные лица вправе давать рекомендации по таким вопросам повестки дня.

7.6. В ходе проведения заседания Комиссии должна быть раскрыта и доведена до сведения членов Комиссии любая информация о наличии заинтересованности члена Комиссии в рассмотрении того или иного вопроса.

7.7. На заседании Комиссии осуществляется аудиозапись, видеосъемка или иное фиксирование хода заседания/отдельных вопросов, рассматриваемых на заседании, с использованием технических средств. По решению Председателя Комиссии такая фиксация может быть временно приостановлена.

7.8. Каждый из членов Комиссии, включая Председателя, обладает одним голосом. Передача права голоса членом Комиссии другому члену Комиссии не допускается.

7.9. При принятии решений члены Комиссии, присутствующие на заседании, выражают свое мнение (осуществляют голосование по вопросам повестки дня) путем открытого поименного голосования либо с использованием программного обеспечения для электронного голосования.

7.10. При совмещении голосования на заседании Комиссии с заочным голосованием члены Комиссии, не присутствующие на заседании, голосование осуществляют бюллетенями для голосования.

Голосование бюллетенями может осуществляться как путем заполнения и направления бюллетеня на бумажном носителе, так и путем заполнения и направления бюллетеня в форме Электронного документа.

Бюллетень для голосования должен содержать все сведения, указанные в п. 8.3. настоящего Положения, при этом завершением приема бюллетеней для голосования от членов Комиссии может быть определенное Председателем Комиссии время в дату проведения заседания или более ранняя дата окончания приема бюллетеней.

7.11. Принявшими участие в заочном голосовании для принятия решения Комиссии, считаются члены Комиссии, бюллетени которых получены Секретарем Комиссии до указанного в уведомлении (сообщении) о проведении заседания времени в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема бюллетеней для голосования не указана в уведомлении (сообщении) о проведении такого заседания.

Бюллетени могут быть направлены на бумажном носителе (по почте на адрес Общества) или в форме электронного образа бумажного документа по электронной почте с последующим предоставлением оригинала бюллетеня Секретарю Комиссии либо в форме Электронного документа.

При совмещении голосования на заседании Комиссии с заочным голосованием подсчет голосов по бюллетеням для голосования осуществляется в соответствии с п.п. 8.2., 8.5., 8.6. настоящего Положения.

7.12. В случае присутствия члена Комиссии на заседании Комиссии его бюллетень, заполненный и направленный в соответствии с положениями п. 7.10.-7.11. настоящего Положения, не учитывается при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня.

² Обязательство о конфиденциальности не подписывается, если такие лица являются работниками компаний Группы «Московская Биржа» или представителями юридических лиц, которыми уже подписано обязательство о конфиденциальности.

7.13. Решения на заседании Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, принимающих участие в заседании Комиссии. При равенстве голосов голос Председателя Комиссии является решающим, заместитель Председателя правом решающего голоса не обладает.

7.14. Член Комиссии по любому вопросу повестки дня вправе высказать особое мнение. Особое мнение вносится в протокол или приобщается к протоколу. Особое мнение должно быть подписано членом Комиссии и представлено в бумажной форме либо в форме Электронного документа. Особое мнение, заполненное и подписанное в бумажной форме должно быть направлено Секретарю в оригинале либо в форме электронного образа бумажного документа посредством электронной почты с последующим направлением оригинала.

7.15. В случае, если материалы, вынесенные на рассмотрение Комиссии, затрагивают вопросы компетенции иной комиссии Наблюдательного совета, Комиссия вправе вынести на рассмотрение иной комиссии Наблюдательного совета таких материалов в части, относящейся к компетенции иной комиссии.

7.16. По завершении рассмотрения каждого вопроса повестки дня Комиссии Председатель Комиссии или лицо, осуществляющее функции Председателя Комиссии, либо Председательствующий на заседании, оглашает итоги голосования и объявляет принятое по вопросу решение.

7.17. Решение Комиссии, принимаемое на заседании, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу повестки дня, если иное не установлено решением Комиссии.

8. Порядок проведения заочного голосования

8.1. В случае принятия Председателем Комиссии решения о проведении заочного голосования Комиссии одновременно с материалами (информацией) по вопросам повестки дня членам Комиссии направляются бюллетени для голосования.

8.2. Голосование бюллетенями может осуществляться как путем заполнения и направления бюллетеня на бумажном носителе, так и путем заполнения и направления бюллетеня в форме Электронного документа.

Бюллетени могут быть направлены на бумажном носителе (по почте на адрес Биржи) или в форме электронного образа бумажного документа по электронной почте с последующим предоставлением оригинала бюллетеня Секретарю Комиссии либо в форме Электронного документа.

8.3. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование и место нахождения Биржи;
- способ принятия решения;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования, способ(ы) направления бюллетеней для голосования, и адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае их заполнения на бумажном носителе);
- формулировку каждого вопроса повестки дня, поставленного на голосование;
- формулировку решения по вопросу, поставленному на голосование и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- указание на то, что член Комиссии вправе выбрать только один вариант голосования;
- упоминание о том, что бюллетень должен быть подписан членом Комиссии;
- иную необходимую информацию.

8.4. Принявшими участие в заочном голосовании Комиссии считаются члены Комиссии, бюллетени которых получены Секретарем на бумажном носителе (по почте на адрес Биржи либо по электронной почте с последующим предоставлением оригинала бюллетеня Секретарю Комиссии) либо проголосовавшие с использованием

программного обеспечения для электронного голосования не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

При заполнении бюллетеня для голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, должен быть оставлен не зачеркнутым 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.

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

Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более бюллетеня, при условии заполнения их всех или на бумажном носителе, или в форме Электронного документа, в которых по одному вопросу оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу эти бюллетени признаются недействительными.

Если при подсчете голосов будут обнаружены бюллетени, заполненные и на бумажном носителе, и в форме Электронного документа, и в которых по одному вопросу оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу голос засчитывается по бюллетеню, заполненному и направленному на бумажном носителе. Бюллетень, заполненный и направленный в форме Электронного документа, в таком случае признается недействительным.

8.6. 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 при принятии решений Комиссией путем заочного голосования. Бюллетень для голосования должен быть лично подписан членом Комиссии.

8.7. Решение Комиссии, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу со дня, следующего за датой окончания приема бюллетеней для голосования, если иное не установлено решением Комиссии.

9. Протокол о проведении заседания Комиссии или заочного голосования

9.1. По итогам проведения заседания Комиссии или заочного голосования Секретарем Комиссии не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после проведения заседания или заочного голосования составляется протокол в 1 (одном) экземпляре. Протокол Комиссии может быть составлен как на бумажном носителе, так и в форме Электронного документа.

9.2. Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании. Протокол Комиссии, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Комиссии. Лица, подписывающие Протокол Комиссии, несут ответственность за правильность составления протокола.

9.3. В протоколе Комиссии указываются:

- полное фирменное наименование и адрес места нахождения Биржи;
- способ принятия решения Комиссией;
- повестка дня;
- члены Комиссии, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;
- члены Комиссии, не принявшие участие в заседании или заочном голосовании;
- информация о наличии кворума для принятия решения Комиссией и информация о количестве голосов по каждому вопросу повестки дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;

- дата составления протокола;
- особое мнение членов Комиссии;
- иная необходимая информация.

В случае проведения заседания в протоколе Комиссии также указываются:

- дата, время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также время в дату проведения заседания (если не определена более ранняя дата) окончания приема бюллетеней для голосования;
- возможность участия в заседании дистанционно с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения и порядок доступа к дистанционному участию в заседании;
- место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения);
- перечень приглашенных лиц;
- лица, выступившие по вопросам повестки дня заседания.

В случае проведения заочного голосования в протоколе Комиссии также указываются:

- дата окончания приема бюллетеней для голосования.

9.4. К протоколу Комиссии приобщаются:

- бюллетени для голосования (в случае проведения заочного голосования);
- особые мнения членов Комиссии (при наличии).

9.5. Протоколы Комиссии нумеруются непрерывной сквозной нумерацией в хронологическом порядке в период с даты избрания действующего состава Наблюдательного совета до даты избрания нового состава Наблюдательного совета.

9.6. Оригиналы протоколов заседаний Комиссии, составленные на бумажном носителе, хранятся у Секретаря Комиссии и в архиве Биржи. Протоколы, составленные в форме Электронного документа, хранятся в порядке, установленном внутренними документами Биржи. Протоколы заседаний Комиссии нумеруются непрерывной сквозной нумерацией в хронологическом порядке. Протоколы Комиссии формируются в отдельное досье и передаются на архивное хранение в порядке и сроки, установленные внутренними документами Биржи. В случае если протокол заседания Комиссии содержит сведения, составляющие коммерческую тайну согласно утвержденному на Бирже перечню, такие протоколы заседаний Комиссии хранятся в порядке, установленном для документов, содержащих сведения, составляющие коммерческую тайну Биржи.

Аудиозапись, видеозапись заседания Комитета хранится у Секретаря Комиссии в течение 1 (одного) года с даты проведения заседания. В указанный период любой член Комиссии вправе на основании письменного запроса, поданного на имя Председателя Комиссии или лица, осуществляющего функции Председателя Комиссии, ознакомиться с аудиозаписью в помещении Биржи по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

9.7. По вопросам повестки дня Наблюдательного совета, по которым Комиссией разработаны рекомендации для дальнейшего принятия решения Наблюдательным советом, такие рекомендации оформляются в форме выписки из протокола Комиссии, которая может прилагаться к материалам при рассмотрении соответствующего вопроса Наблюдательным советом Биржи.

9.8. Копии протоколов заседаний Комиссии или выписки из них Секретарь Комиссии направляет лицам, ответственным за исполнение соответствующих решений Комиссии, членам Комиссии, а также членам Наблюдательного совета Биржи и наблюдательных советов компаний Группы «Московская Биржа» по их письменному запросу в порядке, установленном на Бирже, а в структурные подразделения Биржи - только с разрешения Председателя Комиссии либо Председателя Правления Биржи или уполномоченного им лица.

10. Права и обязанности членов Комиссии

10.1. Члены Комиссии имеют право:

10.1.1. требовать проведения заседания Комиссии или заочного голосования и вносить предложения о включении вопросов в повестку дня Комиссии;

10.1.2. получать документы и информацию по вопросам, относящимся к функциям Комиссии, знакомится с протоколами Комиссии;

10.1.3. досрочно выйти из состава Комиссии (сложить с себя полномочия);

10.1.4. представлять особое мнение по вопросам повестки дня и требовать внесения его в протокол Комиссии.

10.2. Члены Комиссии обязаны:

10.2.1. рассматривать вопросы, относящиеся к компетенции Комиссии добросовестно и разумно, обеспечивая верховенство долгосрочных интересов Биржи в соответствии со стратегией ее развития;

10.2.2. принимать участие в заседаниях Комиссии и заочных голосования и голосовать по вопросам повестки дня;

10.2.3. не использовать предоставленные им права в целях, противоречащих интересам Биржи и причинения ущерба деловой репутации Биржи;

10.2.4. воздерживаться в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении Биржей своей деятельности от совершения действий, которые могут причинить имущественный ущерб Бирже;

10.2.5. 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 инсайдерскую информацию, а также иные сведения, доступ к которым ограничен в соответствии с внутренними документами Биржи. В связи с этим, они должны подписать обязательство о конфиденциальности.

11. Оценка и отчетность

11.1. Наблюдательный совет Биржи на регулярной основе, не реже 1 (одного) раза в год, осуществляет оценку работы Комиссии.

11.2. Председатель Комиссии регулярно представляет результаты деятельности Комиссии на рассмотрение Наблюдательного совета³.

11.3. Председатель Комиссии по требованию Председателя Наблюдательного совета Биржи предоставляет Наблюдательному совету сводные отчеты о работе Комиссии.

11.4. Комиссия осуществляет ежегодную самооценку, в том числе на предмет соответствия требованиям настоящего Положения, и представляет результаты на рассмотрение Наблюдательного совета.

12. Заключительные положения

12.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются Уставом Биржи, Положением о Наблюдательном совете Биржи, иными внутренними документами Биржи и действующим законодательством.

12.2. Если в результате изменения законодательства, Устава Биржи, Положения о Наблюдательном совете Биржи или иных внутренних документов Биржи, утвержденных общим собранием акционеров Биржи, отдельные статьи настоящего

³ В рамках проведения заседания или в рамках рабочих встреч членов Наблюдательного совета, на которых присутствует более половины избранных членов Наблюдательного совета.

Положения вступают в противоречие с ними, они утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение, Комиссия руководствуется требованиями вышеуказанных нормативных и внутренних документов.