

УТВЕРЖДЕНО
Генеральным директором
ПАО «СПБ Биржа»
«6» октября 2021 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНДЕКСНОМ КОМИТЕТЕ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СПБ БИРЖА»**

г. Москва

2021 г.

1. Общие положения

1.1. Положение об Индексном комитете ПАО «СПБ Биржа» (далее - Биржа) разработано в соответствии с законодательством и нормативными актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Биржи и определяет задачи, функции, порядок формирования и работы Индексного комитета Биржи (далее – Комитет) .

1.2. Комитет является действующим на постоянной основе совещательным органом Биржи.

1.3. Комитет не может выступать от имени Биржи, исполнительных органов или совета директоров Биржи.

1.4. Положение, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются генеральным директором Биржи и вступают в силу с даты их утверждения, если иной срок не определен решением генерального директора Биржи.

Термины и определения

Биржа – Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»

Заявление – заявление кандидата для включения в список кандидатов для избрания в состав Комитета

Индексы – индексы акций (за исключением SPBTL10 и SPBOAW), облигаций и иные индикаторы рынка

Комитет – Индексный комитет ПАО «СПБ Биржа»

Методики – методики расчета Индексов ПАО «СПБ Биржа»

Организации - профессиональные участники рынка ценных бумаг, саморегулируемые организации, кредитные организации и иные, род деятельности которых относится к сфере финансового рынка и рынка ценных бумаг

Положение – настоящее положение об Индексном комитете Публичного акционерного общества «СПБ Биржа»

Предложение – предложение о включении в список кандидатов для избрания в состав Комитета.

Сайт – официальный сайт Биржи, размещенный в сети интернет по адресу <https://spbexchange.ru/>

2. Задачи, функции и полномочия Комитета

2.1. Основной задачей Комитета является разработка предложений по совершенствованию Методик и раскрытию информации об Индексах.

2.2. К функциям Комитета относятся:

2.2.1. Формирование экспертного мнения, предложений и рекомендаций исполнительным органам и совету директоров Биржи по вопросам развития Индексов, совершенствования Методик и обеспечения их наибольшей репрезентативности, устойчивости и соответствия текущей конъюнктуре рынка.

2.2.2. Рассмотрение и согласование Методик, а также изменений в утвержденные Методики.

2.2.3. Формирование экспертного мнения, предложений и рекомендаций по пересмотру баз расчета Индексов.

2.2.4. Рассмотрение претензий и предложений пользователей в отношении Методик и Индексов. В случае наличия обоснованных и существенных претензий, принятие

совместно с исполнительными органами Биржи мер по разработке и реализации изменений в Методики и систему управления Индексами.

2.3. Для выполнения задач и функций, указанных в п.п. 2.1 и 2.2 Положения, Комитет:

2.3.1. обсуждает на заседаниях вопросы, представленные на его рассмотрение;

2.3.2. заслушивает на заседаниях представителей Биржи и иных приглашенных;

2.3.3. разрабатывает предложения и рекомендации по представленным на рассмотрение вопросам;

2.3.4. согласует новые Методики и изменения в утвержденные Методики;

2.3.5. анализирует отчеты о работе системы управления Индексами, а также результаты тестирования новых Методик и изменений в утвержденные Методики;

2.3.6. осуществляет иные действия, направленные на выполнение задач Комитета, в соответствии с Положением и внутренними документами Биржи, определяющими правила и порядок расчета Индексов.

2.4. Комитет может привлекать в качестве экспертов или консультантов представителей государственных органов, научных и иных организаций;

2.5. Решения Комитета носят рекомендательный и информационный характер для совета директоров и исполнительных органов Биржи при принятии ими соответствующих решений;

3. Состав и порядок формирования Комитета

3.1. Комитет создается по решению генерального директора Биржи и избирается из числа кандидатов, предложенных Организациями, Банком России и Биржей, а также представителей учебных и научно-исследовательских учреждений и независимых экспертов, имеющих профильную специализацию.

3.2. Участие в Комитете является добровольным, персональным и безвозмездным.

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

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

3.5. Количественный состав Комитета определяется решением генерального директора Биржи и не может быть менее 5 (пяти) человек и более 25 (двадцати пяти) человек.

3.6. Персональный состав Комитета утверждается генеральным директором Биржи.

3.7. Организации направляют Бирже Предложение в свободной форме. Кандидаты, в случае своего согласия, направляют в Биржу Заявление, составленное по форме, содержащейся в Приложении 1 к Положению и письменное согласие на обработку персональных данных по форме, содержащейся в Приложении 2.

3.8. Генеральный директор Биржи рассматривает Предложения, проверяет соответствие представителей требованиям, указанным в пункте 3.4 Положения, и утверждает список кандидатов.

3.9. Утвержденный состав Комитета действует до утверждения нового состава Комитета.

3.10. Член Комитета по предложению генерального директора или исполнительных органов Биржи может быть исключен из состава Комитета решением генерального директора Биржи в случае, если он не принимал участия (в том числе не представлял письменных мнений и заполненных бюллетеней для голосования по рассматриваемым вопросам) в 3 (трех) и более последовательных заседаниях Комитета.

3.11. Член Комитета вправе досрочно сложить с себя полномочия, уведомив об этом Биржу путем направления письменного заявления. Член Комитета также может быть

исключен из состава Комитета решением генерального директора Биржи по предложению юридического лица, выдвинувшего члена Комитета в качестве своего представителя. Такое юридическое лицо одновременно с предложением об исключении кандидата вправе предложить в состав Комитета нового кандидата, являющегося его представителем. Полномочия члена Комитета считаются прекращенными после принятия генеральным директором Биржи решения об исключении такого члена.

3.12. Генеральный директор Биржи вправе в исключительных случаях в любое время избрать в состав Комитета дополнительного члена - независимого эксперта, род деятельности которого относится к сфере рынка ценных бумаг.

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. Кандидат в председатели Комитета избирается из состава членов Комитета простым большинством голосов членов Комитета.

3.15. Документационное и техническое обеспечение деятельности Комитета осуществляет секретарь Комитета. Секретарь назначается генеральным директором Биржи из числа работников. В случае отсутствия секретаря генеральный директор Биржи назначает из числа работников лицо, исполняющее обязанности секретаря.

4. Председатель Комитета и его заместители

4.1. Председатель Комитета организует работу Комитета и осуществляет следующие полномочия:

4.1.1. руководит деятельностью Комитета;

4.1.2. утверждает повестку дня, а также определяет дату, время, место и форму проведения заседаний;

4.1.3. определяет список лиц, не являющихся членами Комитета, приглашаемых для участия в заседании Комитета;

4.1.4. созывает заседания Комитета и организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета;

4.1.5. председательствует на заседаниях Комитета;

4.1.6. подписывает протоколы заседаний Комитета;

4.1.7. распределяет обязанности между членами Комитета;

4.1.8. принимает участие в заседаниях Комитета и обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов;

4.1.9. представляет Комитет при взаимодействии с генеральным директором, советом директоров, исполнительными органами Биржи, иными органами и лицами;

4.1.10. назначает заместителя или заместителей из числа членов Комитета на время своего отсутствия;

4.1.11. выполняет иные функции, связанные с деятельностью Комитета в соответствии с Положением и внутренними документами Биржи.

4.2. В случае отсутствия председателя Комитета его функции осуществляет заместитель председателя Комитета, а при назначении нескольких заместителей – один из заместителей председателя Комитета по поручению председателя Комитета. В случае отсутствия председателя 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 полномочий Комитета, указанных в разделе 2 Положения;
- 5.1.2. представлять письменное мнение по вопросам повестки дня при невозможности принять участие в заседании;
- 5.1.3. получать информацию о деятельности Комитета;
- 5.1.4. вносить предложения о созыве Комитета.
- 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. не разглашать и не использовать в собственных интересах или в интересах третьих лиц сведения и конфиденциальную информацию, ставшие известными в связи с членством в Комитете;
 - 5.2.3. воздерживаться от действий, которые могут привести к конфликту интересов;
 - 5.2.4. посещать заседания Комитета, предоставлять письменное мнение или голосовать заочно при принятии решений на заседаниях, проводимых в форме заочного голосования;
 - 5.2.5. соблюдать требования внутренних документов Биржи, законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России;
 - 5.2.6. выполнять иные обязанности, предусмотренные Положением и другими внутренними документами Биржи.

6. Порядок подготовки заседания Комитета

- 6.1. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости.
- 6.2. Заседания Комитета проводятся, как правило, в форме совместного присутствия. Решение о форме проведения заседания сообщается членам Комитета путем направления секретарем Комитета повестки заседания. При необходимости заседания Комитета могут быть проведены без совместного присутствия членов Комитета (в форме заочного голосования).
- 6.3. При проведении заседаний в очной форме и по согласованию с председателем Комитета и секретарем Комитета возможно дистанционное участие с использованием коммуникационных технологий для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Дистанционное участие в заседании приравнивается к личному присутствию на заседании.
- 6.4. Повестка дня и материалы к заседанию Комитета готовятся секретарем Комитета по согласованию с председателем Комитета. Повестка должна содержать:
 - 6.4.1. форму проведения заседания (очная или заочная);
 - 6.4.2. дату, место и время проведения заседания, либо, в случае проведения заседания в заочной форме, - дату и время окончания приема голосов по вопросам, вынесенным на голосование, а также указание на форму и средства коммуникации, по которому голоса будут приниматься Биржей;
 - 6.4.3. формулировки вопросов, поставленных на голосование;
 - 6.4.4. иную, необходимую для проведения заседания информацию.
- 6.5. Вместе с повесткой членам Комитета направляются иные документы и материалы, необходимые для рассмотрения вопросов, а в случае проведения заседания в заочной форме - формулировки решений по вопросам, поставленным на голосование.
- 6.6. Заседания Комитета проводятся, как правило, по адресу места нахождения Биржи.
- 6.7. Заседания Комитета созываются председателем Комитета или лицом, осуществляющим его функции, по его собственной инициативе, по требованию исполнительных органов, совета директоров Биржи или по предложению члена Комитета.

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

6.9. Секретарь рассылает членам Комитета повестку и необходимые материалы (при их наличии), не менее чем за 2 (два) рабочих дня до даты проведения заседания Комитета (или даты окончания заочного голосования). В случае отсутствия в составе материалов проекта решения по вопросу повестки члены Комитета уведомляются о том, что проект решения предлагается сформулировать в ходе заседания. В случае, если после направления материалов в них были внесены существенные изменения и (или) дополнения, такие материалы, по возможности, направляются членам Комитета повторно с кратким описанием характера внесенных изменений и (или) дополнений.

6.10. В случае необходимости срочного рассмотрения вопросов Комитетом срок направления уведомления с необходимыми материалами и документами, установленный пунктом 6.9 Положения, может быть сокращен по согласованию с председателем Комитета.

6.11. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Комитета, дата заседания может быть перенесена по решению председателя Комитета. Об изменении даты и (или) времени проведения заседания Комитета должны быть уведомлены все члены Комитета.

6.12. Взаимодействие между членами Комитета осуществляется преимущественно в электронном виде.

7. Порядок проведения заседаний Комитета

7.1. Председатель Комитета проводит заседания Комитета в соответствии с определенной им повесткой дня.

7.2. На очном заседании Комитета с согласия всех присутствующих членов Комитета могут рассматриваться вопросы, предварительно не включенные в повестку.

7.3. На заседание Комитета могут быть приглашены члены совета директоров и исполнительных органов, руководители структурных подразделений и иные работники Биржи, а также лица, подготовившие материалы по рассматриваемым вопросам и иные лица.

7.4. Заседание Комитета правомочно (имеет кворум), если в нем участвуют (к началу заседания получены письменные мнения, к дате окончания приема бюллетеней получены заполненные и подписанные бюллетени) не менее половины от общего количества членов Комитета. При отсутствии кворума председатель Комитета принимает решение о проведении повторного заседания (заочного голосования) с той же повесткой либо о включении вопросов повестки несостоявшегося заседания (заочного голосования) в повестку следующего заседания (заочного голосования) Комитета.

7.5. По завершении рассмотрения каждого вопроса повестки председатель Комитета или его заместитель оглашает итоги голосования и объявляет принятое по вопросу решение.

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

7.7. Члены Комитета не вправе осуществлять фиксирование хода заседания или отдельных вопросов, рассматриваемых на заседании, с использованием технических средств.

7.8. В случае поступления со стороны пользователей Индексов в адрес Комитета претензий и (или) предложений, связанных с формированием Индексов, вопрос о рассмотрении таких претензий и (или) предложений включается секретарем Комитета в повестку дня ближайшего заседания Комитета в порядке, определяемом разделом 6 настоящего Положения.

7.9. Комитет принимает решения, связанные с указанными претензиями и (или) предложениями со стороны пользователей Индексов, в порядке, определяемом разделом 8 настоящего Положения.

8. Порядок принятия решений Комитетом

8.1. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комитета. Каждый член Комитета обладает одним голосом.

8.2. При наличии конфликта интересов в отношении рассматриваемого вопроса, член Комитета уведомляет председателя Комитета о наличии конфликта интересов и не участвует в голосовании по соответствующему вопросу. Уведомление о конфликте интересов не должно нарушать режим конфиденциальности по соответствующему вопросу..

8.3. Члены Комитета, присутствующие на заседании, выражают свое мнение и осуществляют голосование по вопросам повестки путем открытого голосования (поднятие руки, либо иной способ, позволяющий однозначно выразить свою позицию по средствам коммуникации, либо с использованием программного обеспечения для электронного голосования).

8.4. Член Комитета, отсутствующий на очном заседании Комитета, вправе направить свое письменное мнение по вопросам повестки, которое будет учитываться при определении кворума и при голосовании в случае соблюдения п. 8.5. Положения.

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

8.5.1. письменное мнение по вопросу представлено до начала заседания в оригинале либо посредством электронных средств связи;

8.5.2. член Комитета однозначно определил свою позицию по каждому вопросу, указав в письменном мнении один из вариантов голосования по каждому вопросу проекта решения - «за», «против» или «воздержался»;

8.5.3. Член комитета должен быть идентифицирован и/или аутентифицирован при предоставлении письменного мнения.

8.6. Принявшими участие в заочном заседании Комитета считаются члены Комитета, голоса которых получены до даты или в дату окончания приема голосов.

8.7. Член Комитета должен быть идентифицирован и/или аутентифицирован при голосовании при проведении заочного заседания Комитета.

9. Протокол заседания Комитета

9.1. Протокол заседания Комитета составляется секретарем Комитета не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заседания. Протокол составляется в двух экземплярах и подписывается председателем Комитета или его заместителем.

9.2. При наличии, аудио-, видео- или иная запись заседания Комитета хранится на ресурсах Биржи в течение 1 (одного) года с даты заседания. В указанный период любой член Комитета вправе на основании запроса, направленного на имя председателя Комитета, ознакомиться с записью в помещении Биржи.

9.3. В протоколе заседания Комитета указываются:

9.3.1. полное наименование и местонахождение Биржи;

- 9.3.2. дата заседания и форма проведения заседания Комитета;
- 9.3.3. повестка дня заседания;
- 9.3.4. информация о наличии кворума для проведения заседания Комитета и по каждому вопросу повестки;
- 9.3.5. вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- 9.3.6. принятые решения;
- 9.3.7. дата составления протокола;
- 9.3.8. иная необходимая информация.
- 9.4. Дополнительно в случае проведения очного заседания Комитета в протоколе указывается:
 - 9.4.1. Члены комитета, присутствовавшие на заседании;
 - 9.4.2. Члены комитета, представившие мнение в письменной форме;
 - 9.4.3. Перечень приглашенных лиц;
 - 9.4.4. Лица, выступавшие по вопросам повестки.
- 9.5. Дополнительно в случае проведения заочного заседания Комитета в протоколе перечисляются члены Комитета, принявшие участие в заочном голосовании.
- 9.6. Оригиналы протоколов заседаний Комитета хранятся у секретаря Комитета и в архиве Биржи. Протоколы заседаний Комитета нумеруются сквозной нумерацией в хронологическом порядке в течение календарного года с указанием года заседания. Протоколы и материалы к заседанию Комитета формируются в отдельное досье и хранятся в порядке, установленном внутренними документами Биржи.
- 9.7. По запросу заинтересованных лиц секретарь Комитета подписывает и предоставляет выписки из протоколов заседаний Комитета и копии протоколов заседаний Комитета, верность оригиналам которых также свидетельствуется секретарем Комитета.
- 9.8. Копии протоколов заседаний Комитета не позднее 3 (трех) дней с момента их подписания рассылаются секретарем Комитета в электронном виде членам Комитета.

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 внутренними документами Биржи.

11. Раскрытие информации о деятельности Комитета

- 11.1. Раскрытию подлежит следующая информация о деятельности Комитета:
 - 11.1.1. информация об изменениях в составе Комитета публикуется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после утверждения нового состава генеральным директором;
 - 11.1.2. информация о принятии Методик и изменений в утвержденные Методики, а также иная информация о решениях Комитета, публикуется не позднее, чем через 10 рабочих дней после даты заседания.
- 11.2. Информация, подлежащая раскрытию, публикуется на Сайте.

**Заявление о включении в список кандидатов
в Индексный комитет ПАО «СПБ Биржа»**

Прошу включить меня _____

ФИО полностью

в список кандидатов для избрания в состав Индексного комитета ПАО «СПБ Биржа».

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 об Индексном комитете, а также иных документов, регламентирующих деятельность Индексного комитета ПАО «СПБ Биржа»;
- не разглашать и не использовать в собственных интересах или в интересах третьих лиц сведения, ставшие мне известными в связи с членством в Индексном комитете ПАО «СПБ Биржа».

Подтверждаю право ПАО «СПБ Биржа» разрешать или ограничивать доступ к информации, связанной с проведением и ходом заседаний Индексного комитета, в том числе право фиксировать ход заседания с использованием технических средств.

«___» _____ 20___ г. _____/_____

«___» _____ 20__ г.

Согласие на обработку персональных данных

Настоящим я, _____, паспорт серия _____ № _____, выдан _____, дата выдачи _____, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», принимаю решение о предоставлении своих персональных данных и своей волей и в своем интересе даю согласие на их обработку ПАО «СПБ Биржа» (далее – Биржа), расположенному по адресу: 127006, г.Москва, ул.Долгоруковская, д.38, стр.1.

• **цель обработки персональных данных:** обеспечение работы Индексного комитета ПАО «СПБ Биржа» в соответствии с Положением об Индексном комитете;

• **перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:** фамилия, имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты, паспортные данные;

• **перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие:** сбор, уточнение (обновление, изменение), систематизация, накопление, хранение, использование, блокирование, распространение, уничтожение, предоставление регулирующим, контролирующим и надзорным государственным органам и иным лицам в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Российской Федерации, актов министерств, иных федеральных органов исполнительной власти;

• **срок, в течение которого действует настоящее согласие:** в течение срока осуществления Биржей своей деятельности.

В случае если мною собственноручно подписан какой-либо документ, проставление на таком документе моей собственноручной подписи будет означать мое согласие на обработку Биржей всех персональных данных, указанных в таком документе, в целях исполнения указанного документа.

В случае изменения любых переданных мной Бирже персональных данных обязуюсь незамедлительно сообщить Бирже свои новые персональные данные, на обработку которых я даю свое согласие и которые должны обрабатываться Биржей в соответствии с настоящим согласием.

«___» _____ 20__ г.

_____/_____