

**УТВЕРЖДЕНО**  
годовым общим собранием акционеров  
ПАО «Санкт–Петербургская биржа»  
«28» июня 2016 г.  
(протокол б/н от «29» июня 2016 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О ПРАВЛЕНИИ**

**Публичного акционерного общества  
«Санкт-Петербургская биржа»**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Правление Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (далее - Правление) является коллегиальным исполнительным органом Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (далее - Общество), который организует выполнение решений общих собраний акционеров и совета директоров Общества и руководит текущей деятельностью Общества.

1.2. Правление действует на основании законодательства Российской Федерации, устава Общества, настоящего Положения.

## **2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

2.1. Правление избирается Советом директоров Общества.

2.2. Количественный состав Правления определяется уставом Общества.

2.3. Член Правления должен соответствовать требованиям Федерального закона «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов, предъявляемым к члену коллегиального исполнительного органа организатора торговли.

2.4. Совет директоров с каждым членом Правления заключает договор по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

2.5. Совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

## **3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ**

3.1. Компетенция Правления определяется уставом Общества.

3.2. При выполнении своих функций члены Правления имеют право:

- участвовать в заседаниях Правления, свободно высказывать свое мнение, голосовать по всем вопросам повестки дня, требовать приложения к протоколу заседания Правления своего письменного особого мнения;
- запрашивать и получать у структурных подразделений Общества документы и информацию о деятельности Общества, по вопросам, относящимся к компетенции Правления;
- вносить предложения в повестку дня заседаний Правления, требовать проведения внеочередных заседаний.

3.3. Члены Правления обязаны:

- исполнять решения, принятые общим собранием акционеров, советом директоров, Правлением;
- действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей доступной члену Правления в процессе исполнения своих обязанностей,
- не использовать инсайдерскую информацию в личных целях, не передавать инсайдерскую информацию третьим лицам, не совершать сделки с использованием инсайдерской информации;
- информировать совет директоров Общества о количестве принадлежащих им ценных бумаг Общества, его дочерних и зависимых компаний, и о своем намерении совершить сделки с акциями Общества, его дочерних и зависимых компаний, а также о факте приобретения (отчуждения) таких акций;
- своевременно знакомиться с содержанием внутренних нормативных документов Общества и соблюдать требования этих документов;
- информировать председателя Правления о юридических лицах, в отношении которых член Правления владеет (самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев), о юридических лицах, в органах управления которых член Правления занимает должности, а также о совершаемых или предполагаемых сделках, в которых член Правления может быть признан заинтересованным.

#### **4. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ**

4.1. Функции председателя Правления осуществляет генеральный директор Общества, который организует проведение заседаний Правления и подписывает протоколы заседаний Правления.

4.2. В случае отсутствия генерального директора Общества обязанности председателя Правления осуществляет один из членов Правления по решению Правления.

4.3. Заседание Правления созывается председателем Правления по его собственной инициативе или по требованию члена Правления.

4.4. Правление проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседания Правления носят, как правило, закрытый характер.

4.5. Генеральный директор Общества может привлекать работников Общества и иных организаций для участия в заседаниях Правления по отдельным вопросам.

4.6. Принятие решений Правлением может осуществляться очным и заочным голосованием (опросным путем). В случае требования члена Правления о проведении очного голосования, голосование опросным путем по данному вопросу не проводится.

4.7. Кворум для проведения заседания (заочного голосования) Правления составляет не менее половины числа избранных членов Правления.

4.8. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления не допускается.

4.9. Решения Правления принимаются большинством голосов, присутствующих на заседании или участвующих в заочном голосовании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя (председательствующего).

Решения Правления обязательны для исполнения членами Правления и работниками Общества.

Контроль выполнения решений Правления Общества осуществляется Председателем Правления.

4.10. В случае несогласия с принятым решением член Правления, отказавшийся от голосования или голосовавший против решения Правления, вправе в письменной форме мотивированно изложить свое мнение, которое прилагается к протоколу заседания Правления.

4.11. Член Правления, голосовавший против принятых решений (решения), вправе обжаловать в совет директоров решения Правления, принятые с нарушением Федерального закона «Об акционерных обществах» или иных прав и законных интересов Общества.

4.12. Правление может назначить секретаря Правления.

Секретарь Правления формирует повестку дня заседания Правления по предложениям Председателя Правления, членов Правления и руководителей структурных подразделений Общества, организует подготовку и согласование проектов решений Правления, приложений к ним и справочного материала.

Секретарь Правления информирует членов Правления о созыве Правления не менее чем за один день до проведения заседания и передает членам Правления повестку дня заседания Правления с проектами его решений, приложениями и справочным материалом.

Секретарь Правления ведет протокол заседания.

4.13. Протокол заседания (заочного голосования) Правления оформляется в течение 3 рабочих дней после проведения заседания (заочного голосования) и предоставляется членам Правления для ознакомления.

4.14. Протокол заседания (заочного голосования) Правления представляется членам совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества (ревизору Общества), аудитору Общества по их требованию.