

УТВЕРЖДЕНО

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

ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Совет директоров) осуществляет общее руководство деятельностью Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Общество), за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества.

1.2. Совет директоров в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением.

1.3. Основной целью деятельности Совета директоров является обеспечение реализации прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за деятельностью исполнительных органов Общества.

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Количественный состав Совета директоров определяется уставом Общества.

2.2. Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров вносятся путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора Общества): 127006, г.Москва, ул.Долгоруковская, д.38, стр.1;

- вручения под роспись генеральному директору, председателю Совета директоров или секретарю Совета директоров Общества;

- путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицам, осуществляющим учет их прав на акции Общества, в соответствии с правилами законодательства о рынке ценных бумаг.

2.3. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров должно содержать:

- 1) имя (наименование) акционеров (акционера), представивших кандидатов, с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;

- 2) указание о том, что предлагаемые кандидаты выдвигаются для избрания в Совет директоров;

- 3) следующие сведения по каждому кандидату:

- фамилия, имя, отчество;

- дата рождения, место рождения;

- паспортные данные (серия и номер паспорта, дата выдачи паспорта и орган, выдавший паспорт, адрес проживания);

- образование (наименование учебного заведения, дата окончания, специальность);

- место работы и занимаемая должность в настоящее время (в том числе по совместительству);

- места работы и занимаемые должности за последние пять лет (в том числе по совместительству);

- сведения о применении административного наказания в виде дисквалификации (применялось/не применялось; если применялось, указать административное правонарушение, за которое было применено такое административное наказание в соответствии с КоАП РФ, дату вынесения постановления о привлечении к административной ответственности (указывается в случае, если не истек срок, в течение которого лицо считается привлеченным к административной ответственности));

- сведения о наличии судимости за преступления в сфере экономической деятельности и/или преступления против государственной власти (судим/не судим, если судим, указать основание в соответствии с УК РФ (указывается непогашенная/неснятая судимость и сроки ее погашения/снятия));

- сведения об участии в органах управления других юридических лиц за последние пять лет;

- сведения о наличии/отсутствии квалификационного аттестата, выданного Федеральной службой по финансовым рынкам/Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг/аккредитованными организациями, соответствующем одному из видов деятельности на

финансовом рынке, а также сведения о наличии/отсутствии факта аннулирования такого аттестата.

- иные сведения, подтверждающие соответствие кандидата требованиям Федерального закона «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов, предъявляемым к члену совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли.

2.4. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров должно быть подписано акционерами (акционером) Общества или их представителями.

2.5. При выдвижении акционерами (акционером) одинаковых кандидатов (кандидата) предложения по ним объединяются и в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров вносятся единые кандидаты (кандидат).

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа. Избрание Председателя Совета директоров осуществляется открытым голосованием большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров.

Члены Совета директоров вправе избрать заместителей председателя Совета директоров, которые осуществляют функции председателя Совета директоров на время его отсутствия.

3.2. Председатель Совета директоров:

- представляет Совет директоров и действует от его имени во взаимоотношениях с исполнительными органами Общества, акционерами, третьими лицами;

- планирует и организует работу Совета директоров;

- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;

- определяет форму проведения заседаний;

- формирует повестку дня заседания

- организует на заседаниях ведение протокола;

- принимает все необходимые меры для своевременного предоставления исполнительными органами Биржи членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;

- обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учет мнений всех членов Совета директоров при выработке решений, подводит итоги дискуссии и формулирует принимаемые решения;

- оглашает предложения и мнения членов Совета директоров, поступившие на его имя, по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров; по созданию комитетов Совета директоров и по их персональному составу;

- подписывает письма и иные документы, исходящие из Совета директоров, в том числе заверяет выписки из протоколов Совета директоров;

- подписывает от имени Общества договор с Генеральным директором Общества;

- председательствует на Общем собрании акционеров, несет персональную ответственность перед Общим собранием за организацию деятельности Совета директоров Общества.

3.3. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из заместителей Председателя Совета директоров Общества.

В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества и его заместителей его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Секретарь Совета директоров Общества подчиняется в своей деятельности непосредственно председателю Совета директоров Общества. В случае отсутствия секретаря на заседании его функции осуществляет лицо, назначенное Советом директоров.

4.2. Секретарь Совета директоров:

- извещает членов Совета директоров и приглашенных лиц о предстоящих заседаниях Совета директоров;
- направляет членам Совета директоров материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- обеспечивает предоставление членам Совета директоров запрашиваемой ими дополнительной информации о деятельности Общества;
- ведет учет и доводит до сведения участвующих в заседании членов Совета директоров информацию о поступивших от отсутствующих членов Совета директоров письменно изложенных позиций по рассматриваемым вопросам;
- ведет протоколы заседаний Совета директоров;
- обеспечивает хранение документов Совета директоров;
- предоставляет членам Совета директоров, акционерам, должностным лицам Общества по их требованию возможность знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров, подготавливает копии протоколов, а также выписки из протоколов заседаний Совета директоров;
- при проведении заочного заседания Совета директоров - изготавливает бюллетени для голосования, осуществляет рассылку бюллетеней и сбор полученных бюллетеней, а также подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- получает в подразделениях Общества и предоставляет членам Совета директоров необходимые документы и информацию о деятельности Общества;
- ведет анкеты членов Совета директоров;
- осуществляет контроль за исполнением решений Совета директоров;
- оказывает содействие Председателю Совета директоров в планировании работы Совета директоров.

4.3. В рамках выполнения своих обязанностей секретарь Совета директоров вправе:

- запрашивать и получать у должностных лиц Общества, руководителей его структурных подразделений информацию и документы, необходимые для выполнения возложенных на него задач;
- собирать информацию об исполнении решений, принятых Советом директоров и общим собранием акционеров;
- проставлять отметки о приеме корреспонденции, обращений и заявлений от акционеров с указанием даты и времени поступления в Общество соответствующих документов;
- заверять копии протоколов Совета директоров, подписывать выписки из протоколов Совета директоров.

4.4. Секретарь Совета директоров обязан:

- соблюдать в своей деятельности требования законодательства Российской Федерации;
- при решении возникающих вопросов исходить из презумпции соблюдения интересов акционеров;
- исполнять поручения председателя Совета директоров.

4.5. Секретарь Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

4.6. Секретарь Совета директоров не вправе разглашать любые сведения, составляющие конфиденциальную информацию.

4.7. Секретарь Совета директоров не вправе использовать и раскрывать доступную ему инсайдерскую информацию (информацию ограниченного доступа) об Обществе.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Член Совета директоров имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников Общества предоставления любой информации (документы и материалы) и разъяснений по вопросам деятельности Общества. Запрос о предоставлении информации направляется через корпоративного секретаря Общества или секретаря Совета директоров на имя председателя Совета директоров и должен быть подписан его инициатором - членом Совета директоров;

- получать вознаграждение за исполнение своих обязанностей и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в порядке, установленном решением общего собрания акционеров;

- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

5.2. Член Совета директоров обязан:

- быть лояльным к Обществу;

- действовать в пределах своих прав и обязанностей в соответствии с целями и задачами Совета директоров;

- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества;

- инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;

- присутствовать и принимать активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директоров;

- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;

- участвовать в работе комитетов Совета директоров, членом которых он является;

- представлять Обществу следующую информацию: о себе и своих аффилированных лицах, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для соблюдения требований законодательства Российской Федерации и достижения своих целей. В случае изменений в предоставленных сведениях, член Совета директоров обязан извещать об этом Общество;

- доводить до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора Общества информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным, в том числе:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;

- информировать Совет директоров о своем намерении принять участие в уставном капитале или в работе органов управления конкурентов;

- раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, уведомлять председателя Совета директоров о своем намерении заключить сделку с акциями Общества;

- присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания, исполнять поручения Совета директоров, обеспечивать выполнение решений, принятых Советом директоров и общим собранием акционеров;

- не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц и не разглашать доступную ему конфиденциальную информацию и иную существенную непубличную информацию об Обществе.

5.3. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом члены Совета директоров, голосовавшие против (или не принимавшие участие в голосовании) принятия решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, не несут ответственности за последствия данного решения.

Члены Совета директоров воздерживаются от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта - раскрывают информацию о нем Совету директоров.

Член Совета директоров обязан воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется заинтересованность (конфликт интересов).

Член Совета директоров не вправе получать подарки или иные формы вознаграждения от лиц, заинтересованных в принятии Советом директоров решения, предоставляющего этим лицам прямые или косвенные выгоды.

По решению органов управления Общества может быть застрахована имущественная ответственности членов Совета Директоров, возникающей в результате судебных исков или претензий, предъявленных к Директору/Директорам третьими лицами или акционерами Общества, в связи с бизнес-решениями или иными действиями такого Директора/Директоров, совершенными им в должности члена Совета Директоров Общества.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества (ревизора Общества) или аудитора Общества, а также генерального директора Общества, правления Общества. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в 2 (два) месяца в соответствии с утвержденным Советом директоров планом работы. План работы Совета директоров должен содержать перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях.

6.2. Совет директоров вправе принимать свои решения очным и заочным голосованием.

6.3. В случае если количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

6.4. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение должно однозначно выражать позицию члена Совета директоров по вопросу повестки дня (за, против, воздержался). Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.

6.5. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Положением и уставом Общества не предусмотрено иное.

6.6. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня заседания Совета директоров, а также изменять повестку дня заседания, за исключением случая, когда в заседании участвуют все члены Совета директоров, которые не возражают против рассмотрения и принятия решения по такому вопросу.

6.7. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

6.8. Члены ревизионной комиссии Общества (ревизор Общества), генеральный директор и члены правления Общества могут участвовать в заседаниях Совета директоров с правом совещательного голоса.

6.9. Распределение обязанностей между членами Совета директоров осуществляется по решению Совета директоров.

6.10. Для подготовки решений по отдельным направлениям деятельности Общества решениями Совета директоров могут создаваться специальные постоянные и временные комитеты, комиссии и рабочие группы, а также на договорной основе привлекаться эксперты.

6.11. Члены Совета директоров извещаются о месте и времени заседания не менее чем за 3 (три) рабочих дня путем направления уведомления и иных необходимых материалов по электронной почте.

6.12. На заседании Совета директоров ведется протокол.

6.13. Для проведения заочного голосования всем членам Совета директоров направляются бюллетени для голосования в порядке и сроки, установленные пунктом 6.11 настоящего Положения.

Бюллетени для голосования должны содержать указание на дату окончания приема заполненного бюллетеня в Совет директоров.

Заполненные и собственноручно подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования представляются (направляются) секретарю Совета директоров.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены Советом директоров до указанной в бюллетене даты окончания приема заполненного бюллетеня.

По итогам заочного голосования составляется протокол.

6.14. Протокол заседания (заочного голосования) Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

В протоколе заседания (заочного голосования) указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании (участвовавшие в заочно голосовании);
- повестка дня заседания (заочного голосования);
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания (заочного голосования) Совета директоров подписывается председателем Совета директоров (лицом, осуществляющим его функции) и секретарем Совета директоров (лицом, осуществляющим его функции).

Копии протоколов заседаний (заочных голосований) Совета директоров заверяются, выписки из протоколов заседаний (заочных голосований) Совета директоров подписываются председателем Совета директоров (лицом, осуществляющим его функции) или секретарем Совета директоров (лицом, осуществляющим его функции). 6.15. Члены Совета директоров имеют право на ознакомление с протоколами его заседаний (заочных голосований).

6.16. Решение Совета директоров вступает в силу с момента его принятия, если иное не установлено решением Совета директоров.

6.17. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для исполнительных органов и работников Общества.