

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ОАО «Санкт-Петербургская биржа»
(протокол №9 от 18.12.2012)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комитете Совета директоров по аудиту
Открытого акционерного общества
"Санкт-Петербургская биржа"

Москва

2012

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Комитете по аудиту (далее - Комитет) Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Биржа), определяет компетенцию Комитета, порядок формирования и принятия решений.

1.2 . Комитет является консультативным органом Совета директоров по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Биржи и действующим на Бирже процедурам внутреннего контроля.

1.3. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Советом директоров.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА

К компетенции Комитета относятся следующие вопросы:

- оценка кандидатов в аудиторы Биржи и предоставление результатов такой оценки Совету директоров;

- оценка заключения аудитора Биржи и предоставление результатов такой оценки Совету директоров;

- оценка эффективности действующих на Бирже процедур внутреннего контроля и подготовка предложений по их совершенствованию.

3. ФОРМИРОВАНИЕ КОМИТЕТА

3.1. Комитет избирается в составе трех членов из числа членов Совета директоров Биржи. Члены Комитета могут переизбираться неограниченное количество раз.

3.2. Комитет избирается Советом директоров ежегодно после избрания нового состава Совета директоров. Полномочия действующего состава Комитета сохраняются до избрания нового состава Комитета.

3.3. Возглавляет Комитет Председатель, назначаемый Советом директоров из числа членов Комитета.

3.4. Комитет подотчетен Совету директоров.

3.5. Изменения персонального состава Комитета производятся решением Совета директоров.

3.6. Член Комитета может быть переизбран Советом директоров до истечения срока его полномочий по собственной просьбе или по предложению председателя Комитета.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

4.1. Члены Комитета имеют право:

- пользоваться информацией Биржи по вопросам компетенции Комитета;

- выходить с предложениями по вопросам компетенции Комитета в Совет директоров ;

- докладывать на заседаниях Совета директоров по вопросам компетенции Комитета.

4.2. Члены Комитета обязаны обеспечить своевременное и квалифицированное решение вопросов, отнесенных к компетенции Комитета.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.1. Комитет проводит свои заседания по мере необходимости.

Инициаторами созыва Комитета могут быть его Председатель, члены Комитета, Генеральный директор Биржи и Совет директоров.

5.2. Председатель Комитета организует работу Комитета, определяет повестку дня, ведет заседания Комитета, докладывает на Совете директоров о результатах рассмотрения Комитетом вопросов, вынесенных на его обсуждение.

5.3. По результатам проведенного заседания Комитета оформляется соответствующий протокол, подписываемый Председателем.

5.4. Принятие решений Комитета может осуществляться заочным голосованием. Принятие решения заочным голосованием осуществляется путем опроса членов Комитета бюллетенями для голосования с составлением акта опроса. Акт опроса прилагается к протоколу данного заседания Комитета.

5.5. Кворумом для проведения заседания Комитета и принятия решений является присутствие на заседании или участие в заочном голосовании не менее половины членов Комитета.

Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании

Комитета или участвующих в заочном голосовании членов Комитета.

5.6. Члены Комитета, не согласные с решением, имеют право оформить свое особое мнение в виде приложения к Протоколу.