

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Советом директоров**  
**Открытого акционерного общества**  
**“Санкт-Петербургская биржа”**  
**(протокол от 12.10.2012 №6)**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Биржевом совете**  
**Открытого акционерного общества**  
**"Санкт-Петербургская биржа"**

**Санкт-Петербург**

**2012**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение о Биржевом совете Открытого акционерного общества “Санкт-Петербургская биржа” (далее – Биржа), определяет компетенцию Биржевого совета, порядок его формирования и принятия решений.

1.2. Биржевой совет является консультативно-совещательным органом.

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

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ БИРЖЕВОГО СОВЕТА**

К компетенции Биржевого совета относятся следующие вопросы:

2.1. Рассмотрение проектов документов Биржи, а также изменений и дополнений к документам, предварительное обсуждение которых отнесено к компетенции Биржевого совета законодательством о финансовых рынках, а также подготовка рекомендаций Совету директоров по результатам обсуждения указанных документов.

2.2. Рекомендации по продвижению проектов, реализуемых Биржей.

2.3. Разработка рекомендаций по внедрению новых технологий.

2.4. Выработка рекомендаций по совершенствованию правил, регулирующих деятельность Биржи на финансовых рынках.

## **3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ БИРЖЕВОГО СОВЕТА**

3.1. Биржевой совет формируется по решению Совета директоров из числа кандидатов, предложенных участниками торгов Биржи и Биржей, сроком на один год.

Члены Биржевого совета должны обладать знаниями и навыками, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Биржевого совета.

3.2. Количественный состав Биржевого совета определяется Советом директоров и не может быть менее 5 (пяти) членов.

Не менее 75 (семидесяти пяти) процентов состава Биржевого совета должны составлять представители участников торгов Биржи. В состав Биржевого совета не могут входить лица, заключившие с Биржей трудовые и (или) гражданско-правовые договоры об оказании услуг Бирже. В Биржевой совет не может входить более одного представителя одного юридического лица.

На заседаниях Биржевого совета вправе присутствовать представитель федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.

3.3. Персональный состав Биржевого совета утверждается Советом директоров.

3.4. Возглавляет Биржевой совет Председатель, назначаемый Советом директоров из числа членов Биржевого совета.

Для организации делопроизводства Биржевого совета Советом директоров назначается секретарь из числа членов Биржевого совета.

3.5. Биржевой совет подотчетен Совету директоров.

3.6. Член Биржевого совета может быть исключен Советом директоров из состава Биржевого совета до истечения срока его полномочий по собственной инициативе или по предложению Председателя Биржевого совета.

3.7. В случае если член Биржевого совета выбыл до истечения срока, на который он избран, Совет директоров может утвердить вместо него нового члена Биржевого совета на оставшийся срок полномочий Биржевого совета.

3.8. При систематическом уклонении члена Биржевого совета от участия в заседаниях Биржевого совета, Совет директоров по представлению Председателя Биржевого совета исключает такого члена Биржевого совета из числа членов Биржевого совета.

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

4.1. Биржевой совет проводит свои заседания по мере необходимости. Инициаторами созыва Биржевого совета могут быть Председатель Биржевого совета, члены Биржевого совета в количестве не менее чем 1/2 состава Биржевого совета, Совет директоров и Генеральный директор Биржи.

4.2. Председатель Биржевого совета организует работу Биржевого совета, определяет повестку дня, ведет заседания Биржевого совета, докладывает, при необходимости, на Совете директоров о результатах рассмотрения Биржевым советом вопросов, вынесенных на его обсуждение.

4.3. Секретарь Биржевого совета организует работу по оповещению членов Биржевого совета о повестке дня, времени и месте проведения очередного заседания Биржевого совета, осуществляет подготовку и рассылку материалов, подлежащих рассмотрению на заседании Биржевого совета, организует делопроизводство, связанное с деятельностью Биржевого совета.

4.4. Биржевой совет выносит решения в форме рекомендаций.

4.5. По результатам проведенного заседания Биржевого совета оформляется соответствующий протокол, подписываемый Председателем и секретарем Биржевого совета.

4.6. Принятие решений Биржевым советом может осуществляться заочным голосованием. Принятие решения заочным голосованием осуществляется путем опроса членов Биржевого совета бюллетенями для голосования.

4.7. При принятии решения путем заочного голосования, члены Биржевого совета направляют заполненные бюллетени секретарю Биржевого совета не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения ими бюллетеней с соответствующими документами.

4.8. Биржевой совет выносит решения в форме рекомендаций.

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

Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании Биржевого совета или участвующих в заочном голосовании членов Биржевого совета.

4.10. Председатель Биржевого совета имеет право решающего голоса при равном распределении голосов членов Биржевого совета во время голосования.

4.11. Члены Биржевого совета, не согласные с решением, имеют право оформить свое особое мнение в виде приложения к Протоколу.

#### **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ БИРЖЕВОГО СОВЕТА**

5.1. Члены Биржевого совета имеют право:

- Использовать информацию Биржи для решения вопросов, отнесенных к компетенции Биржевого совета;
- Инициировать совместные с комитетами и комиссиями Биржи заседания для решения вопросов, отнесенных к компетенции Биржевого совета;
- Осуществлять контроль за выполнением решений Совета директоров по вопросам компетенции Биржевого совета;
- В случае необходимости инициировать привлечение к участию в работе по подготовке и проведению заседаний Биржевого совета независимых экспертов и представителей государственных органов.

5.2. Члены Биржевого совета обязаны обеспечить своевременное и квалифицированное решение вопросов, отнесенных к компетенции Биржевого совета.