

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Санкт-Петербургская биржа»
(протокол № 13/2013 от 26.11.2013)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Биржевом совете
Открытого акционерного общества
«Санкт-Петербургская биржа»

Москва

2013

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

2.1. Биржевой совет рассматривает и принимает рекомендации по следующим вопросам:

2.1.1. изменение стоимости услуг по проведению организованных торгов Биржей;

2.1.2. внесение в правила организованных торгов изменений, за исключением изменений, внесение которых является обязательным в силу требований федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России;

2.1.3. изменение клиринговой организации, осуществляющей клиринг обязательств из договоров, заключенных на организованных торгах, организуемых Биржей, за исключением случаев отзыва (аннулирования) у клиринговой организации лицензии, введения в отношении клиринговой организации процедуры банкротства, невозможности осуществления клиринга обязательств клиринговой организацией без нарушения федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов;

2.1.4. изменение юридического лица, осуществляющего функции центрального контрагента, за исключением случаев отзыва (аннулирования) у такого юридического лица лицензии Банка России на осуществление банковских операций, прекращения осуществления указанным лицом клиринга обязательств по договорам, заключаемым на организованных торгах, введения в отношении указанного лица процедуры банкротства, а также если юридическое лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, перестало соответствовать требованиям Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности»;

2.1.5. иные вопросы, предусмотренные документами Биржи.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ БИРЖЕВОГО СОВЕТА

3.1. Биржевой совет формируется по решению Совета директоров Биржи в установленном им порядке из числа кандидатов, предложенных участниками торгов Биржи и Биржей, сроком на один год. Предложения о выдвижении кандидатов в члены Биржевого совета от участников торгов Биржи вносятся в письменной форме путем:

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

- вручения под роспись Генеральному директору, Председателю Совета директоров Биржи.

Предложение о выдвижении кандидатов в члены Биржевого совета должно быть составлено по форме Приложения №1. Предложение Биржи о выдвижении кандидатов в члены Биржевого совета за подписью уполномоченного лица Биржи направляется на имя Председателя Совета директоров Биржи.

3.2. Члены Биржевого совета должны обладать знаниями и навыками, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Биржевого совета. Указанные лица должны иметь опыт работы на финансовом рынке не менее 3 (трех) лет.

3.3. 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 Банка России.

3.4. Персональный состав Биржевого совета утверждается Советом директоров.

3.5. Из числа членов Биржевого совета Совет директоров назначает Председателя Биржевого совета и одного Заместителя Председателя Биржевого совета.

Для организации делопроизводства Биржевого совета членами Биржевого совета из своего состава избирается секретарь.

3.6. Биржевой совет подотчетен Совету директоров.

3.7. 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 или Заместителя Председателя Биржевого совета.

3.8. В случае, если член Биржевого совета исключен из состава Биржевого совета до истечения срока, на который он избран, Совет директоров может избрать вместо него нового члена Биржевого совета на оставшийся срок полномочий Биржевого совета.

3.9. При систематическом уклонении члена Биржевого совета от участия в заседаниях Биржевого совета, Совет директоров по представлению Председателя Биржевого совета или Заместителя 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 или Заместитель Председателя 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 принимает решения в форме рекомендаций.

4.5. По результатам проведенного заседания Биржевого совета оформляется протокол, подписываемый 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. 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.

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

4.10. 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:

5.2.1. Обеспечить своевременное и квалифицированное решение вопросов, отнесенных к компетенции Биржевого совета.

5.2.2. Соответствовать требованиям Федерального закона «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов, предъявляемым к членам биржевого совета организатора торговли.

5.2.3. Письменно предоставлять Бирже сведения, подтверждающие их соответствие требованиям Федерального закона «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов, предъявляемым к членам биржевого совета организатора торговли, а также незамедлительно письменно уведомлять Биржу о своем несоответствии указанным требованиям.

**Предложение о выдвижении кандидата в члены Биржевого совета
Открытого акционерного общества
«Санкт-Петербургская биржа»**

(наименование организации)

выдвигает _____

(Ф.И.О. полностью)

для избрания в состав Биржевого совета ОАО «Санкт-Петербургская биржа».

Краткие сведения о кандидате:

Дата рождения:

Образование (наименование учебного заведения, дата окончания, специализация):

Должность и последнее место работы (основное и по совместительству), а также занимаемые должности и места работы за последние 3 года:

Дополнительная информация:

Контактный телефон, факс, адрес электронной почты: E-mail:

(подпись руководителя)

(расшифровка подписи)

М.П.