

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
Публичного акционерного общества
«Санкт-Петербургская биржа»
(протокол №20/2018 от 24.08.2018 г.)

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

Москва
2018

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Биржевом совете Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Положение) определяет компетенцию биржевого совета Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (далее - Биржевой совет), порядок его формирования, права и обязанности его членов и порядок принятия им решений.

1.2. Биржевой совет является консультативно-совещательным органом Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (далее - Биржа).

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

2. КОМПЕТЕНЦИЯ БИРЖЕВОГО СОВЕТА

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

1) изменение стоимости услуг Биржи по проведению организованных торгов;
2) внесение в правила организованных торгов Биржи изменений, за исключением изменений, внесение которых является обязательным в силу требований федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России;

3) изменение клиринговой организации, осуществляющей клиринг обязательств из договоров, заключенных на организованных торгах, проводимых 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 актов;

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 части 2 статьи 5 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте";

5) по иным вопросам, предусмотренным документами Биржи.

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

3.1. Члены Биржевого совета должны обладать знаниями и навыками, необходимыми для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Биржевого совета, а также иметь опыт работы на финансовом рынке не менее 3 (трех) лет.

Не менее 75 (семидесяти пяти) процентов состава Биржевого совета должны составлять представители участников торгов Биржи (далее - Участник торгов).

В состав Биржевого совета не могут входить лица, заключившие с Биржей трудовые и (или) гражданско-правовые договоры об оказании услуг Бирже.

В состав Биржевого совета не может входить более одного представителя одного юридического лица.

3.2. Биржевой совет формируется Советом директоров Биржи в порядке, установленном настоящим Положением, из числа кандидатов, предложенных Участниками торгов и Биржей.

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

Персональный состав Биржевого совета утверждается Советом директоров Биржи сроком на 2 (два) года.

3.3. Предложение о выдвижении кандидата в состав Биржевого совета (далее - Предложение) составляется по форме, предусмотренной Приложением к настоящему Положению, и подписывается уполномоченным лицом Участника торгов или Биржи. Если уполномоченное лицо Участника торгов или Биржи действует на основании

доверенности, к Предложению должен быть приложен оригинал соответствующей доверенности или ее заверенная копия.

Предложение Участника торгов вручается Генеральному директору или Председателю Совета директоров Биржи либо направляется по адресу Биржи: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, эт.2, пом.1, ком.19, 20. .

Предложение Биржи вручается Председателю Совета директоров Биржи.

3.4. Из числа членов Биржевого совета Совет директоров Биржи назначает Председателя Биржевого совета, а также может назначить одного или нескольких Заместителей Председателя Биржевого совета.

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

3.6. Член Биржевого совета может быть исключен Советом директоров Биржи из состава Биржевого совета до истечения срока его полномочий, в том числе по собственной инициативе члена Биржевого совета или по предложению Председателя Биржевого совета или его Заместителя.

В этом случае Совет директоров Биржи вправе вместо исключенного члена Биржевого совета избрать нового члена Биржевого совета на оставшийся срок полномочий состава Биржевого совета. При этом Участник торгов или Биржа, выдвинувшие кандидатуру исключенного члена Биржевого совета, вправе предложить вместо него другую кандидатуру для избрания в состав Биржевого совета.

3.7. При систематическом уклонении члена Биржевого совета от участия в работе Биржевого совета Совет директоров Биржи, по представлению Председателя Биржевого совета или его Заместителя, исключает такого члена Биржевого совета из состава Биржевого совета.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ БИРЖЕВОГО СОВЕТА

4.1. Заседания Биржевого совета проводятся в очной форме (путем совместного присутствия членов Биржевого совета) или в заочной форме (заочное голосование).

4.2. Заседание или заочное голосование Биржевого совета проводится по инициативе Председателя Биржевого совета или его Заместителя, членов Биржевого совета, составляющих не менее половины его состава, а также по инициативе Совета директоров или Генерального директора Биржи.

4.3. Председатель Биржевого совета или его Заместитель организует работу Биржевого совета, определяет повестку дня заседания или заочного голосования Биржевого совета, ведет заседания Биржевого совета, докладывает, при необходимости, на Совете директоров Биржи о результатах рассмотрения Биржевым советом вопросов, вынесенных на его рассмотрение.

4.3. Секретарь Биржевого совета оповещает членов Биржевого совета о повестке дня заседания или заочного голосования Биржевого совета, времени и месте проведения заседания Биржевого совета не менее чем за 3 (три) рабочих дня путем направления уведомления и иных необходимых материалов по электронной почте.

Биржа направляет в Банк России уведомление о проведении заседания Биржевого совета и соответствующие материалы в сроки, установленные настоящим пунктом.

Секретарь Биржевого совета осуществляет подготовку и рассылку материалов, подлежащих рассмотрению на заседании или заочном голосовании Биржевого совета, организует делопроизводство, связанное с деятельностью Биржевого совета..

4.4. На заседаниях Биржевого совета вправе присутствовать представитель Банка России.

4.5. Заседание (заочное голосование) Биржевого совета правомочно (имеет кворум), если в нем принимает участие не менее половины состава Биржевого совета.

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

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

4.7. Биржевой совет принимает решения в форме рекомендаций.

4.8. По результатам проведенного заседания (заочного голосования) Биржевого совета оформляется протокол, подписываемый секретарем Биржевого совета.

4.9. 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, отнесенных к компетенции Биржевого совета;
- инициировать, в случае необходимости, 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;
- соответствовать требованиям Федерального закона «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов, предъявляемым к членам биржевого совета;
- 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, а также незамедлительно письменно уведомлять Биржу о своем несоответствии указанным требованиям.

5.3. Члены Биржевого совета несут ответственность за соблюдение требований конфиденциальности информации, полученной в процессе осуществления деятельности Биржевого совета.

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

_____ (наименование организации)

выдвигает _____ (Ф.И.О. полностью)

(далее именуется - Кандидат) для избрания в состав Биржевого совета ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Краткие сведения о Кандидате:

Дата рождения Кандидата:

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

Сведения об опыте работы Кандидата (место работы, должность, выполняемые функции, период работы и др.), подтверждающие наличие у Кандидата не менее чем 3-летнего опыта работы на финансовом рынке: _____

Контактный телефон, факс, адрес электронной почты Кандидата: _____

Достоверность представленных сведений о Кандидате подтверждаю.

_____ (подпись уполномоченного лица)

_____ (расшифровка подписи)

М.П.