

УТВЕРЖДЕНО  
приказом  
генерального директора  
ПАО «СПБ Биржа»  
№ 311/6 от «07» ноября 2025 г.

№ 25-12-101

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ СЕГМЕНТА «СПБ ЮНИОРЫ»  
ПАО «СПБ Биржа»**

Москва, 2025 г.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|                                                                           |          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>                                           | <b>3</b> |
| <b>2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ СОВЕТА И ПРИНЦИПЫ ЕГО РАБОТЫ .....</b>                | <b>3</b> |
| <b>3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА И ЕГО ПРАВА .....</b>                            | <b>3</b> |
| <b>4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА.....</b>                                | <b>3</b> |
| <b>5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА .....</b>                                       | <b>5</b> |
| <b>6. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА .....</b>                                          | <b>5</b> |
| <b>7. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА.....</b>                                      | <b>5</b> |
| <b>8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ (ЗАОЧНЫХ ГОЛОСОВАНИЙ) СОВЕТА .....</b> | <b>6</b> |
| <b>9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ РАБОЧИХ ГРУПП СОВЕТА .....</b>         | <b>7</b> |
| <b>10. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА.....</b>        | <b>8</b> |
| <b>11. РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ .....</b>                           | <b>9</b> |
| Приложение 1 .....                                                        | 10       |
| Приложение 1а .....                                                       | 11       |
| Приложение 1б.....                                                        | 12       |
| Приложение 1в.....                                                        | 13       |
| Приложение 2 .....                                                        | 15       |
| Приложение 3 .....                                                        | 16       |
| Приложение 4 .....                                                        | 17       |
| Приложение 5 .....                                                        | 18       |
| Приложение 6 .....                                                        | 20       |
| Приложение 7 .....                                                        | 22       |
| Приложение 8 .....                                                        | 24       |

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение о Совете Сегмента «СПБ Юниоры» ПАО «СПБ Биржа» (далее – Положение) разработано в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» (далее – Биржа) и определяет компетенцию Совета Сегмента «СПБ Юниоры» (далее – Совет), порядок формирования Совета, его работы и принятия решений.

1.2. Совет является постоянно действующим совещательным органом Биржи, целью деятельности которого является выработка предложений и (или) рекомендаций для органов управления Биржи по вопросам включения (нахождения) ценных бумаг в Сегменте «СПБ Юниоры» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам Биржи (далее - Сегмент «СПБ Юниоры»).

1.3. Положение, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются генеральным директором Биржи и вступают в силу с даты их утверждения, если иной срок не определен решением генерального директора Биржи.

1.4. В своей деятельности Совет руководствуется законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Биржи, решениями совета директоров и исполнительных органов Биржи, настоящим Положением и внутренними документами Биржи.

1.5. Положение, а также изменения и дополнения к нему подлежат раскрытию на сайте Биржи в сети «Интернет» (далее – сайт Биржи).

1.6. Термины и определения, используемые в Положении, трактуются в соответствии с законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также внутренними документами Биржи.

## **2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ СОВЕТА И ПРИНЦИПЫ ЕГО РАБОТЫ**

2.1. Совет создан в целях осуществления экспертной оценки Юниоров и их ценных бумаг, включаемых (включенных) в Сегмент «СПБ Юниоры», а также Квалифицирующих агентов и подготовки членами Совета рекомендаций Бирже в рамках своей компетенции, предусмотренной Положением и Правилами листинга (делистинга) ценных бумаг.

2.2. Деятельность Совета основывается на принципах равенства мнений, свободного, открытого и гласного обсуждения и коллективного решения вопросов.

2.3. Участие в Совете является добровольным, персональным и безвозмездным.

## **3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА И ЕГО ПРАВА**

3.1. Совет осуществляет выработку предложений и (или) рекомендаций в отношении ценных бумаг Юниоров, Квалифицирующих агентов по следующим вопросам:

- включение (отказ во включении) ценных бумаг в Сегмент «СПБ Юниоры»;
- исключение ценных бумаг из Сегмента «СПБ Юниоры»;
- включение (исключение) организаций в(из) перечень(перечня) Квалифицирующих агентов;
- формирование рекомендаций, представляемых Бирже для принятия решения в отношении ценных бумаг Юниора, подготавливаемых на основе анализа и экспертизы документов Юниора (за исключением оценки капитализации/рыночной стоимости эмитента);
- развитие Сегмента «СПБ Юниоры»;
- по иным вопросам, связанным с включением (нахождением) ценных бумаг в Сегменте «СПБ Юниоры».

3.2. Совет вправе:

- при необходимости привлекать к участию в заседании Совета без права голоса работников Биржи и (или) независимых экспертов;
- принимать решения в соответствии со своей компетенцией.

3.3. Биржа имеет право обратиться за получением рекомендации Совета для решения вопроса о возможности дальнейшего нахождения ценной бумаги в Сегменте «СПБ Юниоры», в случае получения запроса или предписания Банка России, а также по собственной инициативе.

3.4. Решения Совета по вопросам, указанным в пункте 3.1 Положения, носят рекомендательный и информационный характер для исполнительных органов Биржи при принятии ими решений по соответствующим вопросам.

## **4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА**

4.1. Совет создается и прекращает свою деятельность по решению генерального директора Биржи.

4.2. Совет формируется на неопределенный срок из числа кандидатов, подавших заявление на включение в состав Совета. Решением генерального директора состав Совета может быть изменен в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

4.3. Совет состоит из Председателя Совета, заместителя Председателя Совета и иных членов Совета.

4.4. Персональный состав Совета утверждается генеральным директором Биржи.

4.5. В состав Совета могут входить представители:

- квалифицирующих агентов;
- Биржи;
- Банка России;
- участников торгов;
- организаторов IPO;
- инвесторов;
- профильных объединений и союзов;
- профильных консалтинговых, исследовательских и образовательных организаций, а также признанные эксперты в сфере недропользования, включая геологическое изучение, разведку, добычу или использование иным образом полезных ископаемых, участков недр;
- регулирующих и других государственных органов.

4.6. Членами Совета могут быть только физические лица, обладающие квалификацией, знаниями и опытом, а также достаточным профессионализмом для формирования собственных позиций по рассматриваемым вопросам, необходимым для участия в заседаниях Совета.

4.7. Выдвижение кандидата для включения в состав Совета осуществляется на основании заявления на включение в состав Совета, подаваемого непосредственно кандидатом.

4.8. При переизбрании Совета на сайте Биржи размещается информация о дате начала и дате окончания приема заявлений на включение в состав Совета. Заявления на включение в состав Совета, поступившие после указанной даты окончания приема, к рассмотрению не принимаются. Биржа имеет право продлить срок окончания приема заявления на включение в состав Совета, опубликовав данную информацию до ранее опубликованной даты окончания приема таких заявлений.

4.9. Заявление на включение в состав Совета подается Бирже кандидатом по форме, указанной в Приложении 1 к Положению (далее – Заявление). К Заявлению в обязательном порядке должны быть приложены согласия на обработку персональных данных по формам, указанным в Приложении 1а, 1б и 1в к Положению.

4.10. Кандидат предоставляет Бирже заявление на включение в состав Совета посредством:

- направления с использованием почтовой связи, экспресс почты, курьерской доставки или личного вручения по адресу нахождения Биржи, опубликованному на сайте Биржи
- или
- направления с использованием Системы электронного документооборота, определенного Биржей.

4.11. Биржа рассматривает поступившие Заявления и составляет список кандидатов, с указанием информации о кандидатах в Совет, для целей утверждения состава Совета генеральным директором Биржи.

4.12. В состав Совета может быть включен новый член Совета на основании Заявления, поданного на Биржу и указанного в пункте 4.9 Положения. Решение о включении нового члена Совета в состав Совета утверждается генеральным директором Биржи.

Избрание нового члена Совета осуществляется в соответствии с требованиями к составу Совета, предусмотренными Положением.

4.13. Биржа вправе без объяснения причин отказать кандидату в рассмотрении заявления на включение в состав Совета.

4.14. Член Совета может быть досрочно исключен из состава Совета по собственной инициативе путем предоставления Бирже письменного заявления в свободной форме или по предложению генерального директора, Председателя Совета или его заместителя, в том числе в связи с неоднократным уклонением члена Совета от выполнения обязанности по голосованию (в том числе неоднократным самоотводом при отсутствии конфликта интересов). Решение об исключении члена Совета из состава Совета принимается генеральным директором Биржи. Генеральный директор Биржи вправе одновременно с исключением члена Совета избрать нового члена Совета.

С даты исключения члена Совета из состава Совета полномочия члена Совета считаются прекращенными. Биржа уведомляет об исключении из состава Совета бывшего члена Совета по адресу электронной почты.

Избрание нового члена Совета осуществляется в соответствии с процедурой, указанной в п. 4.12 Положения, и требованиями к составу Совета, предусмотренными пп.4.5-4.6 настоящего Положения.

4.15. Совет для более эффективной работы может создавать рабочие группы, деятельность которых направлена на рассмотрение отдельных вопросов в рамках компетенции Совета.

## 5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА

5.1. Председатель Совета возглавляет и организует работу Совета.

5.2. Председатель Совета избирается на первом заседании Совета из числа членов Совета. Совет вправе в любое время переизбрать Председателя Совета

Заместитель Председателя Совета избирается из числа членов Совета на первом заседании или на последующих заседаниях Совета. Совет вправе в любое время переизбрать заместителя Председателя Совета.

5.3. Председатель Совета:

- представляет Совет и действует от его имени во взаимоотношениях с исполнительными органами Биржи;
- определяет дату, время и место проведения заседаний Совета либо сроки проведения заочного голосования;
- определяет повестку дня заседания (заочного голосования) Совета;
- председательствует на заседаниях Совета, устанавливает регламент работы Совета и контролирует его соблюдение;
- определяет рабочую группу в составе не менее 5 человек, т.е. определяет список членов Совета, которые должны принимать участие в рассмотрении вопросов очередного заседания (заочного голосования) с учетом специфики рассматриваемых вопросов;
- подписывает протоколы заседаний (заочных голосований) Совета;
- принимает все необходимые меры для своевременного предоставления исполнительными органами Биржи, членам Совета информации/документов, необходимых для принятия решений по вопросам повестки дня заседания (заочного голосования) Совета;
- определяет список лиц, приглашаемых для участия в заседании Совета;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с Положением.

5.4. В период отсутствия Председателя Совета его функции осуществляет заместитель Председателя Совета или один из членов Совета по решению Совета. При этом заместитель Председателя Совета обладает всеми полномочиями Председателя Совета, предусмотренными Положением.

## 6. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА

6.1. Для целей организации работы Совета из числа работников Биржи генеральным директором Биржи назначается секретарь Совета.

6.2. Секретарь Совета осуществляет следующие функции:

- осуществляет техническое и документационное обеспечение деятельности Совета;
- готовит и представляет Председателю Совета материалы для формирования проекта повестки дня заседания (заочного голосования) Совета;
- обеспечивает подготовку и рассылку материалов членам Совета, необходимых для проведения заседания (заочного голосования) Совета;
- обеспечивает взаимодействие с членами Совета по вопросам, указанным в п. 10.1 Положения;
- обеспечивает надлежащее уведомление членов Совета, представителей Биржи, приглашенных лиц о проведении заседания (заочного голосования);
- обеспечивает подготовку и проведение заседания Совета в рамках своей компетенции;
- формирует, организует рассылку и согласовывает протоколы заседаний (заочных голосований) Совета;
- готовит выписки из протоколов заседаний (заочных голосований) Совета (в случае необходимости).

6.3. В период отсутствия Секретаря Совета его полномочия могут быть возложены на иного работника Биржи.

## 7. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА

7.1. Решения Совета принимаются путем проведения заседаний или заочных голосований, которые проводятся по мере необходимости.

Заседания Совета (заочные голосования) могут проводиться в составе рабочих групп. Состав рабочей группы формируется с учетом специфики вопросов, требующих рассмотрения.

7.2. Заседания Совета созывает Председатель Совета по собственной инициативе, по требованию Председателя совета директоров Биржи, генерального директора Биржи, директора Департамента листинга и первичного рынка Биржи или по предложению члена Совета.

Уведомление о проведении заседания, составляется по форме, установленной Приложением 2 к Положению, уведомление о проведении заочного голосования, составляется по форме, установленной Приложением 3 к Положению. Формат указанных уведомлений может быть изменен Биржей в случае необходимости.

При заочном голосовании члены Совета предоставляют свои голоса по форме бюллетеня для заочного голосования, установленного Приложением 4 к Положению.

Уведомление о проведении заседания (заочного голосования) и материалы, рассмотрение которых включено в повестку дня заседания, направляются членам Совета путем направления по электронной почте и в Банк России в порядке, предусмотренном нормативными документами Банка России, не менее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты проведения заседания (даты окончания заочного голосования) Совета. При необходимости, членам Совета к заседанию (заочному голосованию) Совета представляются материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания (заочного голосования) Совета. В случае, если после направления материалов в них были внесены существенные корректировки, в том числе в случае поступления дополнительной информации, такие материалы, по возможности, направляются повторно с кратким описанием характера внесенных корректировок и дополнений.

Непосредственно на заседании каждому члену Совета предоставляются полные комплекты материалов по вопросам повестки дня заседания, в том числе учитывающие корректировки в материалы, внесенные в ходе их подготовки к заседанию.

В случае необходимости срочного рассмотрения поставленных вопросов срок направления уведомления с необходимыми материалами и документами, установленный настоящим пунктом, может быть сокращен по согласованию с Председателем Совета. В этом случае уведомление о необходимости срочного принятия решения с необходимыми материалами направляется членам Совета (рабочей группы) и в Банк России в порядке, предусмотренном настоящим пунктом в сроки, согласованные с Председателем Совета.

7.3. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета, о котором члены Совета были уведомлены, дата заседания по запланированной повестке дня по решению Председателя Совета может быть перенесена. Об изменении даты и (или) времени проведения заседания все члены Совета (рабочей группы) и Банк России должны быть уведомлены в порядке, предусмотренном пунктом 7.2 Положения, в срок не позднее даты начала заседания.

7.4. В случае отсутствия на заседании рабочей группы Председателя Совета и Заместителя Председателя Совета его функции осуществляет председательствующий, назначенный решением Председателя Совета до проведения заседания или большинством членов Совета, присутствующих на заседании.

7.5. При проведении заседаний в очной форме и по согласованию с Биржей могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие дистанционно участвовать в заседании, обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений по вопросам, поставленным на голосование (в том числе в форме видеосвязи/телеконференции). Участие в заседании членов Совета посредством информационных и коммуникационных технологий приравнивается к их личному присутствию на заседании при условии их идентификации и/или аутентификации. Решение о возможности использования информационных и коммуникационных технологий принимает Председатель Совета при созыве заседания Совета.

7.6. Председатель Совета вправе отказать в созыве заседания (в проведении заочного голосования) Совета (рабочей группы Совета), если вопрос не относится к задачам и компетенциям, указанным в статьях 2 и 3 Положения.

## **8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ (ЗАОЧНЫХ ГОЛОСОВАНИЙ) СОВЕТА**

8.1. При принятии решений правом голоса обладают все члены Совета. У каждого члена Совета один голос. Передача права голоса членом Совета иному лицу, в том числе другому члену Совета, не допускается. При равенстве голосов членов Совета голос Председателя/заместителя Председателя Совета является решающим.

8.2. Заседание (заочное голосование) Совета считается правомочным, если в нем участвуют не менее половины от общего числа избранных членов Совета.

8.3. В заседаниях Совета по приглашению Биржи или членов Совета и по согласованию с Председателем Совета могут присутствовать иные лица, участвующие в заседании Совета без права голоса.

8.4. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании (участвующих в заочном голосовании) членов Совета.

8.5. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема бюллетеней по электронной почте или в бумажной форме. Секретарь Совета обеспечивает регистрацию бюллетеней, полученных в бумажной форме, в журнале регистрации бюллетеней, форма которого утверждается генеральным директором Биржи.

Бюллетени, полученные после даты окончания приема бюллетеней, не учитываются.

8.6. На заседании Совета представителем Биржи может осуществляться аудиозапись, видеозапись или иное фиксирование хода заседания или отдельных вопросов, рассматриваемых на заседании, с использованием технических средств Биржи.

8.7. Кворум для проведения заседания (заочного голосования) Совета составляет более половины от общего числа избранных членов Совета.

8.8. При отсутствии кворума для проведения заседания (заочного голосования) Совета может быть проведено повторное заседание (заочное голосование) Совета с той же повесткой дня.

8.9. Секретарь Совета по результатам проведенного заседания (заочного голосования) Совета в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения заседания (окончания приема бюллетеней – в случае заочного голосования) оформляет протокол по форме, установленной Приложением 5 или Приложением 6 к Положению, соответственно. Протокол подписывается Председателем Совета и считается полученным при его представлении Председателем Совета Бирже по электронной почте или в бумажной форме. Протокол, полученный одним из указанных способов, подписывается Секретарем Совета.

8.10. По требованию члена Совета, не согласного с решением Совета, в протокол может быть занесено особое мнение указанного члена Совета.

8.11. Секретарь Совета не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты составления протокола уведомляет членов Совета по электронной почте о решениях, принятых по результатам проведенного заседания (заочного голосования).

8.12. Биржа направляет в Банк России копию протокола заседания (заочного голосования) Совета в порядке, предусмотренном нормативными документами Банка России, не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты его составления.

8.13. Оригиналы протоколов заседаний (заочных голосований) (в том числе рабочих групп) Совета находятся на оперативном хранении у Секретаря Совета и в дальнейшем передаются на хранение в архив Биржи. Протоколы заседаний (заочных голосований) (рабочих групп) Совета нумеруются непрерывной сквозной нумерацией в хронологическом порядке.

8.14. Копии протоколов заседаний (заочных голосований) (в том числе рабочих групп) Совета или выписки из них подписываются Секретарем Совета и по распоряжению Председателя Совета или генерального директора Биржи могут передаваться членам Совета и заинтересованным структурным подразделениям Биржи, а также иным заинтересованным лицам по распоряжению генерального директора Биржи.

8.15. Биржа имеет право раскрыть информацию о решениях, принятых по итогам проведения заседания (заочного голосования) без указания членов Совета, принявших участие в голосовании.

8.16. Член Совета, отсутствующий на заседании Совета (рабочей группы), проводимом в форме совместного присутствия, вправе направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета (рабочей группы), которое будет учитываться при определении кворума и при голосовании в случае соблюдения условий, указанных в настоящем пункте.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня письменное мнение члена Совета, не присутствующего на заседании Совета (рабочей группы), учитывается, если соблюдены следующие условия:

- письменное мнение по вопросу представлено Председателю Совета до начала заседания в оригинале либо посредством электронной почты с последующим направлением оригинала;
- член Совета однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении один из вариантов голосования по предложенному проекту решения: «за», «против» или «воздержался»;
- письменное мнение должно быть подписано с указанием фамилии и инициалов члена Совета.

Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования. Если поправки в проект решения внесены на заседании Совета, письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

8.17. Аудиозапись, видеозапись или иная запись заседания Совета (рабочей группы) хранится на ресурсах Биржи в течение 1 (одного) года с даты проведения заседания. В указанный период любой член Совета (рабочей группы) вправе на основании письменного запроса, поданного на имя Председателя Совета или лица, осуществляющего функции Председателя Совета, ознакомиться с аудиозаписью, видеозаписью в помещении Биржи.

## **9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ РАБОЧИХ ГРУПП СОВЕТА**

9.1. Рабочие группы создаются по решению Председателя Совета, в рамках которого определяется перечень вопросов, подлежащий к рассмотрению, персональный состав рабочих групп, а также устанавливаются сроки рассмотрения поставленных вопросов. В рамках каждой рабочей группы председательствует Председатель Совета или Председателем Совета назначается Председатель рабочей группы.

9.2. Председатель Совета (Председатель рабочей группы) определяет форму проведения заседания рабочей группы Совета в форме совместного присутствия или заочного голосования в соответствии с повесткой заседания рабочей группы.

9.3. Уведомление о проведении заседания (заочного голосования) и соответствующие материалы направляются членам рабочей группы Совета и в Банк России в сроки и порядке, предусмотренные пунктом 7.2 Положения.

9.4. На заседании рабочей группы Совета без права совещательного голоса могут быть приглашены руководители структурных подразделений Биржи, лица, подготовившие материалы и документы по рассматриваемым на заседании рабочей группы вопросам, работники Биржи и/или иные лица.

9.5. Решения на заседаниях рабочих групп принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании (принявших участие в заочном голосовании) членов рабочей группы и не имеющих конфликта интересов в соответствии со статьей 11 Положения.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены рабочей группы, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема бюллетеней по электронной почте или в бумажной форме. Секретарь Совета обеспечивает регистрацию бюллетеней, полученных в бумажной форме, в журнале регистрации бюллетеней, форма которого утверждается генеральным директором Биржи.

Бюллетени, полученные после даты окончания приема бюллетеней, не учитываются.

9.6. Кворум для проведения заседания рабочей группы Совета составляет более половины от общего числа присутствующих (принявших участие в заочном голосовании) членов рабочей группы Совета.

9.7. При отсутствии кворума для проведения заседания рабочей группы может быть проведено повторное заседание или заочное голосование с той же повесткой.

9.8. Председатель Совета (председатель рабочей группы) имеет право решающего голоса при равном распределении голосов членов Рабочей группы при голосовании.

9.9. В рамках подготовки к рассмотрению поставленных вопросов члены рабочей группы вправе обращаться к другим членам Совета, работникам Биржи для целей получения информации и документов.

9.10. Председатель Совета (Председатель рабочей группы) обеспечивает рассмотрение поставленных вопросов на заседании рабочей группы. Совет рассматривает и выносит дополнительные решения по итогам деятельности рабочих групп, при необходимости.

9.11. Секретарь Совета по результатам проведенного заседания (заочного голосования) рабочей группы Совета в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения заседания (окончания приема бюллетеней – в случае заочного голосования) оформляет протокол по форме, установленной Приложением 7 или Приложением 8 к Положению, соответственно. Протокол подписывается Председателем Совета (Председателем рабочей группы) и считается полученным при его представлении Председателем Совета Бирже по электронной почте или в бумажной форме. Протокол, полученный одним из указанных способов, подписывается Секретарем Совета.

9.12. Секретарь Совета не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты составления протокола уведомляет членов рабочей группы Совета по электронной почте о решениях, принятых по результатам проведенного заседания (заочного голосования) рабочей группы Совета.

9.13. Биржа направляет в Банк России копию протокола заседания (заочного голосования) рабочей группы Совета в порядке, предусмотренном нормативными документами Банка России, не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты его составления.

9.14. В протоколе заседания (заочного голосования) рабочей группы Совета указываются:

- состав рабочей группы Совета (с указанием Председателя рабочей группы Совета в случае его назначения);
- форма, место и время проведения заседания рабочей группы Совета;
- перечень лиц, присутствующих на заседании рабочей группы;
- повестка заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, предложения по формулировке решений и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

## **10. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА**

10.1. Члены Совета имеют право:

- пользоваться информацией Биржи и требовать представления документов и информации Биржей об эмитентах и ценных бумагах по вопросам своей компетенции;
- в любое время выйти из состава Совета, направив письмо в свободной форме Бирже.

10.2. Члены Совета обязаны:

- осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом Биржи и Положением;
- участвовать в голосовании по вопросам повестки дня;

- не допускать разглашения и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц сведения, составляющие коммерческую тайну, а также конфиденциальную информацию, ставшей известной членам Совета в результате участия в деятельности Совета;
- осуществлять свои права и обязанности в соответствии с принципами настоящего Положения;
- в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении Биржей своей деятельности, воздерживаться от совершения действий, которые могут причинить имущественный ущерб Бирже или ее клиентам;
- информировать Совет об обстоятельствах, препятствующих участию в деятельности Совета.

10.3. Члены Совета несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей, повлекших причинение Бирже убытков, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **11. РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ**

11.1. В случае наличия у члена Совета личной прямой или косвенной заинтересованности при рассмотрении одного или нескольких вопросов повестки дня заседания (заочного голосования) Совета (далее - конфликт интересов), указанный член Совета обязан уведомить об этом Председателя Совета и Секретаря Совета до начала рассмотрения указанного вопроса.

11.2. Член Совета, у которого возник конфликт интересов, не участвует в рассмотрении вопроса, в отношении которого у него имеется конфликт интересов.

11.3. Секретарь Совета фиксирует все факты наличия конфликта интересов у членов Совета в протоколе заседания (заочного голосования) Совета.

ПАО «СПБ Биржа»

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**на включение в список кандидатов для избрания в состав**  
**Совета Сегмента «СПБ Юниоры» (далее – Совет)**

Я, \_\_\_\_\_,  
(Ф.И.О. полностью)

настоящим прошу включить меня в список кандидатов для избрания в состав Совета

Сообщаю о себе следующие сведения:

Паспортные данные: \_\_\_\_\_

Год рождения: \_\_\_\_\_

Образование: \_\_\_\_\_

Все должности, занимаемые за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период |    | Наименование организации | Должность | Описание опыта работы, относящегося к деятельности Совета Сегмента «СПБ Юниоры» |
|--------|----|--------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| с      | по |                          |           |                                                                                 |

Иная информация (по усмотрению): \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_

Контактный телефон: \_\_\_\_\_

Настоящим подтверждаю полноту и достоверность всей информации, представленной в настоящем заявлении. В случае изменения вышеуказанных сведений обязуюсь незамедлительно письменно сообщать об этом ПАО «СПБ Биржа».

Обязуюсь соблюдать требования Положения о Совете Сегмента «СПБ Юниоры» ПАО «СПБ Биржа».

Обязуюсь не разглашать и не использовать в собственных интересах или в интересах третьих лиц сведения, ставшие известными мне в связи с членством в Совете.

Приложение:

1. Согласие на обработку персональных данных кандидата в члены Совета - в 1 экз.;
2. Согласие на обработку персональных данных члена Совета - в 1 экз.;
3. Согласие на распространение персональных данных - в 1 экз.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

ПАО «СПБ Биржа»

Согласие на обработку персональных данных кандидата

Настоящим я, \_\_\_\_\_ (ФИО), паспорт \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_, дата выдачи \_\_\_\_\_,

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на предоставление своих персональных данных, действуя свободно, в своей воле и в своем интересе, на их обработку ПАО «СПБ Биржа» (далее – Биржа), расположенному по адресу: 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, помещ. 1/35 (КПП 770301001)

– *цель обработки персональных данных: принятие Биржей решения о включении кандидата в состав Совета Сегмента «СПБ Юниоры».*

– *перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:*

фамилия, имя, отчество, наименование организации, паспортные данные, год рождения, сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, специализация), сведения об опыте работы (место работы, должность, выполняемые функции, период работы и др.); номера контактных телефонов; адреса электронной почты.

– *перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие:*

сбор, уточнение (обновление, изменение), систематизация, накопление, хранение, использование, блокирование, уничтожение, использование при подготовке, составлении и предоставлении отчетности, предоставление регулирующим, контролирующим и надзорным государственным органам и иным лицам в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Российской Федерации, актов министерств, иных федеральных органов исполнительной власти;

– *срок, в течение которого действует настоящее согласие:* персональные данные обрабатываются до истечения 30 дней с момента принятия решения о включении кандидата в состав Совета Сегмента «СПБ Юниоры» либо отказа в совершении указанных действия.

Настоящее согласие может быть отозвано путем направления письменного заявления в адрес Биржи по адресу, указанному в начале данного Согласия.

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных, Биржа вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

В случае изменения любых переданных мной Бирже персональных данных обязуюсь незамедлительно сообщить Бирже свои новые персональные данные, на обработку которых я даю свое согласие и которые должны обрабатываться Биржей в соответствии с настоящим согласием.

" " \_\_\_\_\_ 202\_ г.

\_\_\_\_\_ (ФИО, подпись)

Согласие на обработку персональных данных

Настоящим я, \_\_\_\_\_ (ФИО), паспорт \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_, дата выдачи \_\_\_\_\_, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на предоставление своих персональных данных, действуя свободно, в своей воле и в своем интересе, на их обработку ПАО «СПБ Биржа» (далее – Биржа), расположенному по адресу: 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, помещ. 1/35 (КПП 770301001)

– *цель обработки персональных данных: исполнение функций члена Совета Сегмента «СПБ Юниоры»:*  
1) предоставление акционерам и органам управления Биржи при избрании/исключении в состав/из состава консультативно-совещательных органов;  
2) предоставление регулирующим, контролирующим и надзорным государственным органам и иным лицам в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Российской Федерации, актов министерств, иных федеральных органов исполнительной власти;  
3) включение в документы, содержащие информацию о Бирже;  
4) указание в протоколах, составляемых по итогам проведения заседаний консультативно-совещательных органов Биржи;

– *перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:*

фамилия, имя, отчество, наименование организации, паспортные данные, год рождения, сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, специализация), сведения об опыте работы (место работы, должность, выполняемые функции, период работы и др.); номера контактных телефонов; адреса электронной почты.

– *перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие:*

сбор, уточнение (обновление, изменение), систематизация, накопление, хранение, использование, блокирование, уничтожение, использование при подготовке, составлении и предоставлении отчетности, предоставление регулирующим, контролирующим и надзорным государственным органам и иным лицам в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Российской Федерации, актов министерств, иных федеральных органов исполнительной власти;

– *срок, в течение которого действует настоящее согласие:* в течение срока осуществления деятельности Совета Сегмента «СПБ Юниоры».

В случае если мною собственноручно подписан какой-либо документ (бюллетень для голосования, письменное мнение и т.д.) проставление на таком документе моей собственноручной подписи будет означать мое согласие на обработку Биржей всех персональных данных, указанных в таком документе, в целях исполнения указанного документа.

Настоящее согласие может быть отозвано путем направления письменного заявления в адрес Биржи по адресу, указанному в начале данного Согласия.

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных, Биржа вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

В случае изменения любых переданных мной Бирже персональных данных обязуюсь незамедлительно сообщить Бирже свои новые персональные данные, на обработку которых я даю свое согласие и которые должны обрабатываться Биржей в соответствии с настоящим согласием.

" " \_\_\_\_\_ 202\_ г.

\_\_\_\_\_ (ФИО, подпись)

ПАО «СПБ Биржа»

Согласие на распространение персональных данных

Настоящим я, \_\_\_\_\_ (ФИО), паспорт \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_, дата выдачи \_\_\_\_\_, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» принимаю решение о предоставлении своих персональных данных и действуя свободно, в своей воле и в своем интересе даю согласие на их обработку ПАО «СПБ Биржа», (далее – Биржа), расположенному по адресу: 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, помещ. 1/35 (КПП 770301001), на следующих условиях.

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения в соответствии со ст. 9, ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даётся субъектом на распространение персональных данных на информационном ресурсе Биржи – <https://spbexchange.ru/>.

– *цель обработки персональных данных: размещение на информационном ресурсе Биржи сведений о членах Совета Сегмента «СПБ Юниоры» в том числе посредством:*

1) раскрытия сведений о консультативно-совещательных органах Биржи на сайте Биржи в сети «Интернет» и других источниках сети «Интернет»;

2) включения в документы, содержащие информацию о Бирже, размещаемые на информационном ресурсе Биржи;

3) указание в протоколах, составляемых по итогам проведения заседаний консультативно-совещательных органов Биржи, размещаемых на информационном ресурсе Биржи.

– *перечень персональных данных, на распространение которых дается согласие:*

фамилия, имя, отчество, дата рождения, сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, специализация), сведения об опыте работы (место работы, должность, выполняемые функции, период работы и др.).

– *срок, в течение которого действует настоящее согласие:* до удаления в сети «Интернет» страницы, на которой размещены персональные данные.

В рамках распространения персональных данных для персональных данных установлены следующие условия и запреты (необходимо отметить выбор):

- *Передача персональных данных неограниченному кругу лиц:*

- ☐ не запрещено
- ☐ запрещено

- *Обработка персональных данных неограниченным числом лиц:*

- ☐ не запрещено
- ☐ запрещено

- ☐ не запрещено, с условиями:

*запрещаемые действия по обработке персональных данных (условия)* (отмечается, если выбрано «не запрещено, с условиями»):

- ☐ сбор
- ☐ запись
- ☐ систематизация
- ☐ накопление
- ☐ хранение
- ☐ уточнение (обновление, изменение)
- ☐ извлечение
- ☐ использование
- ☐ передача
- ☐ обезличивание

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, обеспечивающий доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи персональных данных:

- ☐ не указано
- ☐ только по внутренней сети (полученные персональные данные могут передаваться оператором, осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников)
- ☐ с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (полученные персональные данные могут передаваться оператором, осуществляющим обработку персональных данных, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей)
- ☐ без передачи по сети (полученные персональные данные не могут передаваться оператором, осуществляющим обработку персональных данных).

Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем путем направления требования о прекращении распространения всех или определенных персональных данных по адресу, указанному в Согласии.

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных, при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, в пунктах 2.1-10 части 2 и в ч. 2.1 и 3 статьи 10, а также в части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», ПАО «СПБ Биржа» вправе продолжить обработку персональных данных без согласия.

В случае изменения любых переданных мной Бирже персональных данных обязуюсь незамедлительно сообщить Бирже свои новые персональные данные, на обработку которых я даю свое согласие и которые должны обрабатываться Биржей в соответствии с настоящим согласием.

" " \_\_\_\_\_ 202\_ г.

\_\_\_\_\_ (ФИО, подпись)

Уведомление

о проведении заседания Совета Сегмента «СПБ Юниоры» ПАО «СПБ Биржа»

Уважаемые члены Совета!

Настоящим уведомляю Вас о том, что \_\_\_\_\_ (указывается дата) в \_\_\_\_\_ по московскому времени по адресу: \_\_\_\_\_ / способ дистанционного участия в заседании) состоится заседание Совета Сегмента «СПБ Юниоры» ПАО «СПБ Биржа» по следующим вопросам повестки дня:

1. \_\_\_\_\_ (формулировка вопроса 1)

2. \_\_\_\_\_ (формулировка вопроса 2)

Приложения:

1. Материалы к заседанию Совета.

...

(может содержаться указание на конфиденциальность предоставленной информации)

Уведомление

о проведении заочного голосования Совета Сегмента «СПБ Юниоры» ПАО «СПБ Биржа»

Уважаемые члены Совета!

Настоящим уведомляю Вас о проведении с \_\_\_\_\_ (указывается дата начала заочного голосования) по \_\_\_\_\_ (указывается дата окончания заочного голосования) заочного голосования Совета Сегмента «СПБ Юниоры» ПАО «СПБ Биржа» по следующим вопросам повестки дня.

1. \_\_\_\_\_ (формулировка вопроса 1)

2. \_\_\_\_\_ (формулировка вопроса 2)

Приложения:

1. Материалы к заочному голосованию Совета
2. Бюллетень заочного голосования Совета.

*(может содержаться указание на конфиденциальность предоставленной информации)*

Заполненный и собственноручно подписанный бюллетень должен быть направлен в срок до \_\_\_\_\_ (указывается дата окончания заочного голосования):

- в сканированном виде по адресу электронной почты: \_\_\_\_\_@spbexchange.ru или путем предоставления оригинала по адресу: \_\_\_\_\_.

**БЮЛЛЕТЕНЬ**

для заочного голосования Совета Сегмента «СПБ Юниоры» ПАО «СПБ Биржа»

Форма проведения: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней: \_\_\_\_\_

Заполненный и собственноручно подписанный бюллетень должен быть направлен в сканированном виде по адресу электронной почты: \_\_\_\_\_ или путем предоставления оригинала по адресу: \_\_\_\_\_.

Член Совета: \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество члена Совета)

|                                  |           |               |                    |
|----------------------------------|-----------|---------------|--------------------|
| <b>Вопрос № 1</b><br>1. ...      |           |               |                    |
| <b>Особое мнение</b><br>...      |           |               |                    |
| <b>Решение:</b><br>1. ...        |           |               |                    |
| <b>варианты<br/>голосования:</b> | <b>ЗА</b> | <b>ПРОТИВ</b> | <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> |

Оставьте выбранный Вами вариант голосования, ненужные варианты зачеркните.

\_\_\_\_\_ (ФИО, подпись)

ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_  
заседания Совета Сегмента «СПБ Юниоры» ПАО «СПБ Биржа»

Дата проведения заседания: \_\_\_\_\_

Форма проведения заседания: *очная (совместное присутствие членов Совета)*

Дата составления протокола: \_\_\_\_\_

Время начала заседания: \_\_\_\_\_

Время окончания заседания: \_\_\_\_\_

Место проведения заседания: \_\_\_\_\_

В заседании приняли участие \_\_\_\_ из \_\_\_\_ членов Совета Сегмента «СПБ Юниоры» (далее Совет):

1. ...
2. ...

Не приняли участие в заседании Совета:

1. ...
2. ...

В соответствии с Положением о Совете Сегмента «СПБ Юниоры» ПАО «СПБ Биржа» кворум для проведения заседания составляет *более* половины от общего числа избранных членов Совета, что составляет \_\_\_\_ члена(-ов) Совета.

Кворум *имеется / отсутствует*.

По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета, принимающих участие в заседании и не имеющих конфликта интересов<sup>1</sup>. Председатель Совета (заместитель Председателя Совета) имеет право решающего голоса при равном распределении голосов членов Совета при голосовании.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. \_\_\_\_\_ (формулировка вопроса 1)

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. \_\_\_\_\_ (формулировка вопроса 1).

Решение:

<sup>1</sup> В случае наличия конфликта интересов у членов Совета данный факт фиксируется в протоколе заседания.

1. По вопросу 1.

| Вариант голосования | Количество голосов | Ф.И.О. проголосовавших |
|---------------------|--------------------|------------------------|
| ЗА                  | -                  | -                      |
| ПРОТИВ              | -                  | -                      |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ         | -                  | -                      |

Решение принято на очном голосовании.

Председатель Совета

\_\_\_\_\_ (ФИО, подпись)

Секретарь Совета

\_\_\_\_\_ (ФИО, подпись)

ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_  
заочного голосования Совета Сегмента «СПБ Юниоры» ПАО «СПБ Биржа»

Полное фирменное наименование: \_\_\_\_\_

Место нахождения: \_\_\_\_\_

Форма проведения: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней: \_\_\_\_\_

Дата составления протокола: \_\_\_\_\_

В заочном голосовании приняли участие \_\_ из \_\_ избранных членов Совета Сегмента «СПБ Юниоры» (далее Совет):

1. ...
2. ...

Не приняли участие в заочном голосовании члены Совета:

1. ...
2. ...

В соответствии с Положением о Совете Сегмента «СПБ Юниоры» ПАО «СПБ Биржа» кворум для проведения заочного голосования составляет *более* половины от общего числа избранных членов Совета, что составляет \_\_ члена(-ов) Совета.

Кворум *имеется / отсутствует*.

По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета, принимающих участие в заочном голосовании и не имеющих конфликта интересов<sup>2</sup>. Председатель Совета (заместитель Председателя Совета) имеет право решающего голоса при равном распределении голосов членов Совета при голосовании.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. \_\_\_\_\_ (формулировка вопроса 1)

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. \_\_\_\_\_ (формулировка вопроса 1).

Решение:

1. По вопросу 1.

| Вариант голосования | Количество голосов | Ф.И.О. проголосовавших |
|---------------------|--------------------|------------------------|
|---------------------|--------------------|------------------------|

<sup>2</sup> В случае наличия конфликта интересов у членов Совета данный факт фиксируется в протоколе заочного голосования.

*Положение о Совете Сегмента «СПБ Юниоры» ПАО «СПБ Биржа»*

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| ЗА          | - | - |
| ПРОТИВ      | - | - |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | - | - |

Решение принято заочным голосованием.

Председатель Совета \_\_\_\_\_ (ФИО, подпись)

Секретарь Совета \_\_\_\_\_ (ФИО, подпись)

ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_

заседания рабочей группы Совета Сегмента «СПБ Юниоры» ПАО «СПБ Биржа»

Дата проведения заседания: \_\_\_\_\_

Форма проведения заседания: очная (совместное присутствие членов рабочей группы Совета)

Дата составления протокола: \_\_\_\_\_

Время начала заседания: \_\_\_\_\_

Время окончания заседания: \_\_\_\_\_

Место проведения заседания: \_\_\_\_\_

В рамках заседания сформирована рабочая группа в составе \_\_\_\_ членов Совета Сегмента «СПБ Юниоры» (ранее и далее – Совет).

В заседании приняли участие \_\_\_\_ из \_\_\_\_ членов рабочей группы Совета:

1. ...
2. ...

Не приняли участие в заседании рабочей группы Совета:

1. ...
2. ...

В соответствии с Положением о Совете Сегмента «СПБ Юниоры» ПАО «СПБ Биржа» кворум для проведения заседания рабочей группы Совета составляет более половины от общего числа присутствующих членов рабочей группы Совета, что составляет \_\_\_\_ члена(-ов) рабочей группы Совета.

**Кворум имеется / отсутствует.**

По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов рабочей группы Совета, принимающих участие в заседании рабочей группы Совета и не имеющих конфликта интересов<sup>3</sup>. Председатель Совета (Председатель рабочей группы) имеет право решающего голоса при равном распределении голосов членов рабочей группы Совета при голосовании.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. \_\_\_\_\_ (формулировка вопроса 1)

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

1. \_\_\_\_\_ (формулировка вопроса 1).

Решение:

<sup>3</sup> В случае наличия конфликта интересов у членов Совета данный факт фиксируется в протоколе заседания.

1. По вопросу 1.

| Вариант голосования | Количество голосов | Ф.И.О. проголосовавших |
|---------------------|--------------------|------------------------|
| ЗА                  | -                  | -                      |
| ПРОТИВ              | -                  | -                      |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ         | -                  | -                      |

Решение принято на очном голосовании.

Председатель Совета

\_\_\_\_\_ (ФИО, подпись)

Секретарь Совета

\_\_\_\_\_ (ФИО, подпись)

ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_

заочного голосования рабочей группы Совета Сегмента «СПБ Юниоры» ПАО «СПБ Биржа»

Полное фирменное наименование: \_\_\_\_\_

Место нахождения: \_\_\_\_\_

Форма проведения: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней: \_\_\_\_\_

Дата составления протокола: \_\_\_\_\_

В рамках заочного голосования сформирована рабочая группа в составе \_\_\_\_ членов Совета Сегмента «СПБ Юниоры» (ранее и далее – Совет).

В заочном голосовании приняли участие \_\_\_\_ из \_\_\_\_ членов рабочей группы Совета:

1.

2.

Не приняли участие в заочном голосовании члены Совета:

3. ...

4. ...

В соответствии с Положением о Совете Сегмента «СПБ Юниоры» ПАО «СПБ Биржа» кворум для проведения заочного голосования рабочей группы Совета составляет более половины от общего числа членов рабочей группы Совета, что составляет \_\_\_\_ члена(-ов) рабочей группы Совета.

Кворум имеется / отсутствует.

По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов рабочей группы Совета, участвующих в заочном голосовании и не имеющих конфликта интересов<sup>4</sup>. Председатель Совета (Председатель рабочей группы) имеет право решающего голоса при равном распределении голосов членов рабочей группы Совета при голосовании.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. \_\_\_\_\_ (формулировка вопроса 1)

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. \_\_\_\_\_ (формулировка вопроса 1).

Решение:

1. По вопросу 1.

---

<sup>4</sup> В случае наличия конфликта интересов у членов Совета данный факт фиксируется в протоколе заочного голосования.

| Вариант голосования | Количество голосов | Ф.И.О. проголосовавших |
|---------------------|--------------------|------------------------|
| ЗА                  | -                  | -                      |
| ПРОТИВ              | -                  | -                      |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ         | -                  | -                      |

Решение принято заочным голосованием.

Председатель Совета \_\_\_\_\_ (ФИО, подпись)

Секретарь Совета \_\_\_\_\_ (ФИО, подпись)