

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ОАО «Санкт-Петербургская биржа»
(Протокол № 7/2015 от «14» июля 2015 года)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Техническом комитете
Открытого акционерного общества
«Санкт-Петербургская биржа»

Москва
2015

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение о Техническом комитете (далее – «Положение») Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (далее – «Общество») определяет компетенцию Технического комитета Общества (далее – «Комитет»), порядок формирования Комитета, его работы, принятия им решений, а также требования к членам Комитета.
- 1.2. Комитет является постоянно действующим совещательным органом Общества, целью деятельности которого является совершенствование технического обеспечения деятельности Общества.

2. Компетенция Комитета и его права

2.1. Комитет осуществляет следующие функции:

- рассмотрение и оценка проектов и предложений, направленных на совершенствование информационных технологий, используемых Обществом;
- подготовка рекомендаций по развитию Обществом информационных технологий, включая рекомендации по разработке/усовершенствованию/приобретению программно-технических средств, предназначенных для осуществления Обществом деятельности по проведению организованных торгов (далее – средства проведения торгов);
- согласование сроков (дат, календарного плана) внедрения (обновления) средств проведения торгов;
- участие в испытательных работах (тестировании) внедряемых (обновляемых) средств проведения торгов;
- рассмотрение отчетов Общества, составленных по итогам технических сбоев, и подготовка рекомендаций по итогам рассмотрения;
- согласование критериев приостановки организованных торгов в связи с выявлением технических сбоев.
- иные функции, возложенные на Комитет решениями Совета директоров Общества, настоящим Положением и иными документами Общества.

2.2. Комитет вправе:

- выходить с предложением в Совет директоров Общества для решения вопросов, относящихся к компетенции Комитета;
- выходить с инициативой по созыву совместных заседаний с другими комитетами и комиссиями Общества;
- осуществлять контроль за выполнением решений общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества по вопросам компетенции Комитета;
- при необходимости привлекать к участию в работе по подготовке и проведению заседаний (заочных голосований) Комитета сотрудников Общества и независимых экспертов;
- принимать решения в соответствии со своей компетенцией.

3. Состав Комитета, срок полномочий и порядок формирования Комитета

- 3.1. Комитет формируется из числа лиц, предложенных Обществом, а также из представителей (экспертов) участников организованных торгов, проводимых Обществом (далее – Участники торгов), и иных заинтересованных организаций.
- 3.2. Члены Комитета должны обладать квалификацией, знаниями и опытом, необходимыми для выполнения функций Комитета в соответствии с настоящим Положением.
- 3.3. Не менее восьмидесяти процентов от состава Комитета должны составлять лица, предложенные Участниками торгов.
- 3.4. Членом Комитета не может являться лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, являющееся членом коллегиального, в том числе коллегиального исполнительного, органа управления (кроме общего собрания акционеров (участников)), должностным лицом (работником) других организаторов торговли, а также лицо, являющееся аффилированным лицом по отношению к указанным лицам.
- 3.5. При избрании Комитета в полном составе, количественный и персональный состав Комитета утверждается Советом директоров Общества единым списком. В случае избрания в состав Комитета новых членов Комитета в связи с исключением членов Комитета из состава Комитета, Совет директоров утверждает каждого кандидата в члены Комитета в отдельности.
- 3.6. Список кандидатов (кандидат) в члены Комитета до его представления на рассмотрение Совету директоров Общества утверждается Генеральным директором Общества. Формирование списка кандидатов в члены Комитета, представляемого на утверждение Совету директоров Общества, осуществляется следующим образом:
 - не менее восьмидесяти процентов кандидатов от состава Комитета составляют кандидаты в члены Комитета из числа лиц, предложенных Участниками торгов, включаемых в список на основании заявлений Участников торгов;

- не более двадцати процентов кандидатов от состава Комитета составляют кандидаты в члены Комитета из числа лиц, предложенных Обществом.
- 3.7. В случае несоответствия кандидата в члены Комитета требованиям, предусмотренным настоящим Положением, а также по решению Генерального директора Общества такой кандидат не включается в список кандидатов в члены Комитета (информация о таком кандидате не направляется на утверждение Совету директоров Общества).
- 3.8. Выдвижение кандидатов для избрания в состав Комитета осуществляется путем подачи заявлений на имя Генерального директора Общества. Заявления подаются по форме, утвержденной Генеральным директором Общества, в течение 14 (четырнадцати) дней с даты опубликования соответствующей информации на странице Общества в сети Интернет, если решением Генерального директора Общества не установлен иной срок.
- 3.9. Лица, избранные в состав Комитета, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 3.10. Комитет создается на неопределенный срок. Полномочия членов Комитета в полном составе могут быть прекращены по решению Совета директоров Общества.

4. Основания и порядок исключения из состава Комитета

- 4.1. Член Комитета подлежит исключению из состава Комитета по следующим основаниям:
- 4.1.1. решение Комитета об исключении члена Комитета из состава Комитета, принятое 2/3 голосов от числа присутствующих членов Комитета в следующих случаях:
- при систематическом уклонении члена Комитета от участия в заседаниях Комитета (отсутствии на заседаниях Комитета члена Комитета или его уполномоченного представителя три и более раз подряд);
 - при систематическом уклонении члена Комитета от участия в тестированиях внедряемых (обновляемых) средств проведения торгов (три и более раз подряд по режиму торгов и (или) рынку, на котором работает организация, представителем которой является член Комитета);
 - в случае несоответствия требованиям к кандидатам в члены Комитета, предусмотренным настоящим Положением;
- 4.1.2. в случае получения заявления об исключении члена Комитета из состава Комитета от Участника торгов, по представлению которого был избран член Комитета;
- 4.1.3. в случае получения заявления члена Комитета о добровольном выходе из состава Комитета;
- 4.1.4. исключение из числа Участников торгов организации, по представлению которой был избран член Комитета.
- 4.2. Исключение члена Комитета из состава Комитета по основаниям, предусмотренным пунктами 4.1.1 – 4.1.3 настоящего Положения, осуществляется по решению Совета директоров Общества.
- 4.3. Исключение члена Комитета из состава Комитета по основанию, предусмотренному пунктом 4.1.4. настоящего Положения, осуществляется автоматически. Член Комитета считается исключенным из состава Комитета с момента исключения организации, по представлению которой был избран член Комитета, из числа Участников торгов.
- 4.4. Заявления, указанные в пунктах 4.1.2. и 4.1.3. настоящего Положения, подаются в письменной форме на имя Генерального директора Общества, который инициирует созыв заседания (заочного голосования) Совета директоров Общества.
- 4.5. В случае исключения члена Комитета из состава Комитета (прекращения полномочий членов Комитета в полном составе) Обществом проводится процедура избрания нового члена Комитета (состава Комитета) в порядке, предусмотренном пунктами 3.5. - 3.8. настоящего Положения.

5. Председатель Комитета и Исполнительный директор

- 5.1. Комитет возглавляет Председатель. Председатель Комитета избирается на первом заседании Комитета нового состава из числа членов Комитета.
- 5.2. Председателем Комитета не может быть избрано лицо, являющееся председателем иного комитета/комиссии Общества.
- 5.3. Полномочия Председателя Комитета могут быть прекращены по решению Комитета. При этом Председатель Комитета не участвует в голосовании по данному вопросу.
- 5.4. Председатель Комитета:
- планирует деятельность Комитета;
 - назначает дату, время и место проведения заседаний Комитета либо сроки проведения заочного голосования;
 - формирует повестку дня Комитета;
 - председательствует на заседаниях Комитета;
 - подписывает протоколы заседаний (заочных голосований) Комитета;

- обеспечивает контроль исполнения решений Комитета;
 - осуществляет иные полномочия в соответствии с внутренними документами Общества и настоящим Положением.
- 5.5. Для обеспечения функционирования Комитета и исполнения его решений Генеральный директор Общества вправе из числа членов Комитета, являющихся должностными лицами (работниками) Общества, назначить Исполнительного директора Комитета.
- 5.6. Исполнительный директор осуществляет следующие функции:
- осуществляет подготовку повестки дня заседания Комитета;
 - в период между заседаниями Комитета организует работу членов Комитета в соответствии с утвержденным планом и указаниями Председателя Комитета;
 - обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Комитета, своевременно уведомляет членов Комитета и приглашенных лиц о дате, месте и времени проведения заседания Комитета;
 - осуществляет подготовку проектов протоколов Комитета;
 - обеспечивает информирование Участников торгов и/или иных лиц, которых затрагивают такие решения, о решениях Комитета путем опубликования соответствующей информации на странице Общества в сети Интернет или иным образом в соответствии с решениями Комитета;
 - осуществляет иные полномочия в соответствии с внутренними документами Общества и настоящим Положением.
- 5.7. В период отсутствия Председателя Комитета его обязанности исполняет Исполнительный директор, если Комитетом не принято решение о возложении этих обязанностей на другого члена Комитета (либо один из членов Комитета по решению Комитета).

6. Порядок работы Комитета

- 6.1. Комитет проводит свои заседания по мере необходимости. Решения Комитета могут также приниматься опросным путем (путем заочного голосования).
- 6.2. На заседаниях Комитета вправе присутствовать представители Банка России с правом совещательного голоса.
- 6.3. Заседания Комитета созывает Председатель Комитета по собственной инициативе либо по требованию Председателя Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, Исполнительного директора Комитета, не менее чем 1/3 членов Комитета. Лицо, инициирующее созыв заседания (заочного голосования) Комитета, определяет:
- форму принятия решений Комитета (заседание или заочное голосование);
 - дату, место, время проведения заседания либо, в случае проведения заочного голосования, - сроки проведения заочного голосования, дату и время окончания срока представления заполненных опросных листов для голосования (бюллетеней);
 - вопросы, подлежащие включению в повестку дня;
 - информацию (материалы), подлежащую предоставлению членам Комитета при подготовке к заседанию (заочному голосованию);
 - форму и текст опросного листа для голосования (бюллетеня) в случае проведения заочного голосования.
- 6.4. Повестка дня заседания (заочного голосования) Комитета формируется Председателем Комитета по его собственной инициативе либо на основании предложений, поступивших от членов Комитета, Председателя Совета директоров Общества, Исполнительного директора Комитета, Генерального директора Общества. В случае принятия решений в форме заседания члены Комитета вправе вносить предложения по включению дополнительных вопросов в повестку заседания непосредственно после открытия заседания Комитета. Решение о включении дополнительных вопросов в повестку заседания принимается простым большинством голосов от числа присутствующих членов Комитета.
- 6.5. При подготовке заседания (заочного голосования) Комитета Председатель Комитета либо Исполнительный директор направляет членам Комитета уведомление о проведении заседания (заочного голосования) Комитета, в котором указывается:
- форма принятия решения (заседание или заочное голосование);
 - дата, место, время проведения заседания либо, в случае проведения заочного голосования - сроки проведения заочного голосования, дата и время окончания срока представления заполненных опросных листов для голосования (бюллетеней) и способ доставки заполненных опросных листов для голосования (бюллетеней);
 - повестка дня заседания (заочного голосования) и в случае проведения заочного голосования - форма опросного листа для голосования (бюллетеня) с указанием поставленных на голосование вопросов повестки дня и проектов решений по таким вопросам, а также датой и времени окончания голосования.

Уведомление о проведении заседания (заочного голосования) направляется членам Комитета посредством электронной почты или факсимильной связи, а также в Банк России не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания либо не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания представления заполненных опросных листов (бюллетеней), если проводится заочное голосование.

При необходимости членам Комитета к заседанию представляются материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания (заочного голосования) Комитета. Материалы направляются в те же сроки и в том же порядке, что и уведомление о проведении заседания (заочного голосования).

В случае необходимости экстренного решения вопросов Комитетом срок направления уведомления с необходимыми материалами и документами, установленный настоящим пунктом настоящего Положения, может быть сокращен.

- 6.6. При принятии решений правом голоса обладают все члены Комитета.
Если член Комитета не может присутствовать лично на заседании Комитета, то он вправе представить Комитету свое письменное мнение по обсуждаемым вопросам либо уполномочить другое лицо принимать участие и голосовать по вопросам повестки дня.
- 6.7. Для правомочности принятия решений на заседании (заочном голосовании) Комитета должно присутствовать (принять участие) более половины избранного состава его членов. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании (участвующих в заочном голосовании) членов Комитета, если иное не предусмотрено настоящим Положением.
При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Комитета, отсутствующего на заседании Комитета, по вопросам повестки дня. При этом учитываются только те письменные мнения, которые поступили до начала заседания.
Принявшими участие в заседании, проводимом в форме заочного голосования, считаются члены Комитета, опросные листы (бюллетени) которых получены не позднее даты окончания приема опросных листов (бюллетеней).
При отсутствии кворума для проведения заседания (заочного голосования) может быть проведено повторное заседание (заочное голосование) с той же повесткой дня.
- 6.8. Председательствующий имеет право решающего голоса при равном распределении голосов членов Комитета при голосовании.
- 6.9. В случае проведения заочного голосования, члены Комитета направляют заполненные и собственноручно подписанные опросные листы (бюллетени) одним из следующих способов: в сканированном виде по адресу электронной почты Исполнительного директора или Председателя Комитета, или по факсу Общества, или доставляются по адресу Общества лично или через курьера в установленный срок.
- 6.10. Опросный лист (бюллетень) может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам, при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или отсутствию в опросном листе (бюллетене) подписи голосующего члена Комитета.
- 6.11. По результатам проведенного заседания (заочного голосования) Комитета в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения заседания (заочного голосования) оформляется протокол, подписываемый Председателем Комитета.
В протоколе указываются: дата составления протокола, дата, время и место проведения заседания или, в случае проведения заочного голосования, - дата и время представления заполненных опросных листов (бюллетеней); форма принятия решений (заседание или заочное голосование); члены Комитета (фамилия, инициалы), принявшие участие в заседании (заочном голосовании); другие лица (фамилия, инициалы, должность и место работы), принявшие участие в заседании; члены Комитета, отсутствующие на заседании, но направившие письменное мнение по вопросам повестки дня, которые были учтены при принятии решений Комитета; вопросы повестки дня заседания (заочного голосования); докладчики (фамилия, инициалы); список лиц, выступивших на заседании в прениях (фамилия, инициалы); решения, принятые по каждому вопросу. К протоколу прикладываются письменные мнения членов Комитета, а также особые мнения членов Комитета.
- 6.12. Члены Комитета, принявшие участие в голосовании, но не согласные с решением Комитета, вправе оформить свое особое мнение, которое прилагается к протоколу. В тексте протокола в обязательном порядке содержится ссылка на прилагаемое особое мнение члена (членов) Комитета.
- 6.13. Если Комитет считает, что вопрос относится также к ведению другого комитета/комиссии, либо признает необходимым высказать свое мнение по вопросу, рассматриваемому другим комитетом/комиссией, то они могут проводить совместные заседания.
Совместное заседание ведет Председатель Комитета либо председатель другого комитета/комиссии по согласованию между собой.

Протокол совместного заседания подписывается председателями комитетов/комиссии и их исполнительными директорами.

- 6.14. Копия протокола заседания Комитета, заверенная Председателем Комитета или Исполнительным директором Комитета, предоставляется в Банк России не позднее двух рабочих дней с даты его составления, а также может предоставляться членам Комитета по их запросу.
- 6.15. Для повышения эффективности работы по решению Комитета могут быть образованы рабочие группы из числа членов Комитета и сторонних специалистов. Состав рабочей группы утверждается Председателем Комитета. Решения, выработанные рабочими группами, подлежат утверждению Комитетом.

7. Права и обязанности членов Комитета

7.1. Члены Комитета имеют право:

- пользоваться информацией Общества и требовать представления документов и информации Общества по вопросам своей компетенции, за исключением сведений, составляющих коммерческую тайну.

7.2. Члены Комитета обязаны:

- осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества;
- не допускать разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну, а также иной конфиденциальной информации, ставшей известной членам Комитета в результате участия в деятельности Комитета;
- информировать Комитет об обстоятельствах, препятствующих участию в деятельности Комитета, в том числе о несоответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам.