

УТВЕРЖДЕНО
годовым общим собранием акционеров
ПАО «Санкт–Петербургская биржа»
«__» _____ 2021 г.
(протокол б/н от «__» _____ 2021 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

**Публичного акционерного общества
«СПБ Биржа»**

(ПРОЕКТ)

МОСКВА
2021 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» (далее – совет директоров) осуществляет общее руководство деятельностью Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» (далее – Общество), за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества.

1.2. Совет директоров в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением.

2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Количественный состав совета директоров, в том числе минимальное количество независимых директоров, определяется в соответствии с уставом Общества.

2.2. Членом совета директоров может быть любое физическое лицо с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

2.3. В отдельных случаях совет директоров при проведении оценки независимости директоров может признать независимым директора (кандидата в члены совета директоров), несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом Общества, конкурентом Общества, государством и/или муниципальным образованием, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

2.4. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Если после избрания в совет директоров независимого директора возникают обстоятельства, в результате которых такой директор перестает быть независимым, то он обязан уведомить об этих обстоятельствах председателя совета директоров. В этом случае, а также в других случаях, когда совету директоров станет известно об утере независимым директором статуса независимости, совет директоров на одном из ближайших заседаний должен рассмотреть вопрос о несоответствии члена совета директоров критериям независимости.

2.5. Члены совета директоров и кандидаты на указанные должности должны соответствовать требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

Члены совета директоров должны пользоваться доверием акционеров, обладать высокой профессиональной, деловой и личной репутацией, знаниями и опытом в областях, соответствующих основным направлениям деятельности Общества, необходимыми для принятия решений и осуществления общего руководства Обществом.

2.6. Предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров вносятся путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора Общества): 127006, г.Москва, ул.Долгоруковская, д.38, стр.1, этаж 2, помещение 1, комнаты 19, 20;

- вручения под роспись генеральному директору, председателю совета директоров или секретарю совета директоров Общества;

- путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицам, осуществляющим учет их прав на акции Общества, в соответствии с правилами законодательства о рынке ценных бумаг.

2.7. Предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров должно содержать:

1) имя (наименование) акционеров (акционера), представивших кандидатов, с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;

2) указание о том, что предлагаемые кандидаты выдвигаются для избрания в совет директоров;

3) следующие сведения по каждому кандидату:

- фамилия, имя, отчество, паспортные данные, контактная информация;

- возраст кандидата;

- сведения об образовании и имеющихся у кандидата научных степенях;

- сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние 5 лет, а также сведения о членстве кандидата в органах управления юридических лиц за последние 5 лет;

- сведения о выдвижении кандидата в члены советов директоров (и/или в комитеты совета директоров) или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах;

- сведения о лице, выдвинувшем данного кандидата;

- информация о владении кандидатом акциями Общества (с указанием их количества);

- сведения о характере отношений кандидата с Обществом;

- сведения о соответствии кандидата требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, в том числе квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации;

- письменное согласие кандидата быть избранным в совет директоров и согласие на обработку персональных данных кандидата, подписанное кандидатом.

- иные сведения, подтверждающие соответствие кандидата требованиям Федерального закона «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов, предъявляемым к члену совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли.

2.8. Предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров должно быть подписано акционерами (акционером) Общества или их представителями.

2.9. При выдвижении акционерами (акционером) одинаковых кандидатов (кандидата) предложения по ним объединяются и в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров вносятся единые кандидаты (кандидат).

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. СТАРШИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР

3.1. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа. Избрание председателя совета директоров осуществляется открытым голосованием большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя совета директоров.

Члены совета директоров вправе избрать заместителей председателя совета директоров, которые осуществляют функции председателя совета директоров на время его отсутствия.

Решением совета директоров из числа независимых директоров может быть избран старший независимый директор Общества. Старший независимый директор:

- обеспечивает действенный вклад независимых директоров в работу совета директоров, в том числе созывает, по мере необходимости, встречи независимых директоров и председательствует на них;
- при возникновении существенных разногласий внутри совета директоров предпринимает усилия по разрешению конфликта путем взаимодействия с председателем совета директоров, другими членами совета директоров и акционерами Общества в целях обеспечения эффективной и стабильной работы совета директоров.

3.2. Председатель совета директоров:

- представляет совет директоров и действует от его имени во взаимоотношениях с исполнительными органами Общества, акционерами, третьими лицами;
- организует разработку плана работы совета директоров и контроль за исполнением решений совета директоров;
- созывает заседания совета директоров и председательствует на них;
- определяет форму проведения заседаний;
- формирует повестку дня заседания;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учет мнений всех членов совета директоров при выработке решений, подводит итоги дискуссии и формулирует принимаемые решения;
- оглашает предложения и мнения членов совета директоров, поступившие на его имя, по вопросам, относящимся к компетенции совета директоров; по созданию комитетов совета директоров и по их персональному составу;
- подписывает письма и иные документы, исходящие из совета директоров, в том числе заверяет выписки из протоколов совета директоров;
- подписывает от имени Общества договор с генеральным директором Общества;
- председательствует на Общем собрании акционеров, несет персональную ответственность перед Общим собранием за организацию деятельности совета директоров Общества.

3.3. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из заместителей председателя совета директоров Общества.

В случае отсутствия председателя совета директоров Общества и его заместителей заседание совета директоров может быть созвано генеральным директором Общества. В этом случае функции председателя совета директоров на заседании осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров.

3.4. Первое заседание совета директоров, избранного в новом составе, созывает член совета директоров, являвшийся председателем совета директоров в предыдущем составе, при условии, что он вошел в состав нового состава совета директоров, или генеральный директор Общества.

На первом заседании совета директоров в состав материалов, подлежащих предоставлению членам совета директоров, включается информация о стратегии Общества, о системе корпоративного управления в Обществе, о распределении обязанностей между исполнительными органами Общества и иная существенная информация о деятельности Общества.

4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Функции секретаря совета директоров осуществляет Корпоративный секретарь. В случае отсутствия Корпоративного секретаря функции секретаря совета директоров осуществляет лицо, назначенное решением совета директоров на соответствующем заседании совета директоров из числа сотрудников Общества.

Корпоративный секретарь действует в соответствии с Положением о корпоративном секретаре, утверждаемом советом директоров Общества.

4.2. Секретарь совета директоров:

- извещает членов совета директоров и приглашенных лиц о предстоящих заседаниях совета директоров;

- направляет членам совета директоров материалы по вопросам повестки дня заседания совета директоров;

- обеспечивает предоставление членам совета директоров запрашиваемой ими дополнительной информации о деятельности Общества;

- ведет учет и доводит до сведения участвующих в заседании членов совета директоров информацию о поступивших от отсутствующих членов совета директоров письменно изложенных позиций по рассматриваемым вопросам;

- ведет протоколы заседаний совета директоров;

- обеспечивает хранение документов совета директоров;

- предоставляет членам совета директоров, акционерам, должностным лицам Общества по их требованию возможность знакомиться с протоколами заседаний совета директоров, подготавливает копии протоколов, а также выписки из протоколов заседаний совета директоров;

- при проведении заочного заседания совета директоров - изготавливает бюллетени для голосования, осуществляет рассылку бюллетеней и сбор полученных бюллетеней, а также подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров;

- получает в подразделениях Общества и предоставляет членам совета директоров необходимые документы и информацию о деятельности Общества;

- ведет анкеты членов совета директоров;

- осуществляет контроль за исполнением решений совета директоров;

- оказывает содействие председателю совета директоров в планировании работы совета директоров;

- организует взаимодействие председателя совета директоров с акционерами Общества.

4.3. В рамках выполнения своих обязанностей секретарь совета директоров вправе:

- запрашивать и получать у должностных лиц Общества, руководителей его структурных подразделений информацию и документы, необходимые для выполнения возложенных на него задач;

- собирать информацию об исполнении решений, принятых советом директоров и общим собранием акционеров;

- проставлять отметки о приеме корреспонденции, обращений и заявлений от акционеров с указанием даты и времени поступления в Общество соответствующих документов;

- заверять копии протоколов совета директоров, подписывать выписки из протоколов совета директоров.

4.4. Секретарь совета директоров обязан:

- соблюдать в своей деятельности требования законодательства Российской Федерации;

- при решении возникающих вопросов исходить из презумпции соблюдения интересов акционеров;

- исполнять поручения председателя совета директоров.

4.5. Секретарь совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

4.6. Секретарь совета директоров не вправе разглашать любые сведения, составляющие конфиденциальную информацию.

4.7. Секретарь совета директоров не вправе использовать и раскрывать доступную ему инсайдерскую информацию (информацию ограниченного доступа) об Обществе.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Член совета директоров имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников Общества предоставления любой информации (документы и материалы) и разъяснений по вопросам деятельности Общества. Запрос о предоставлении информации направляется через корпоративного секретаря Общества или секретаря совета директоров на имя председателя совета директоров и должен быть подписан его инициатором - членом совета директоров;

- получать вознаграждение за исполнение своих обязанностей и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена совета директоров Общества, в порядке, установленном решением общего собрания акционеров;

- требовать внесения в протокол заседания совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

5.2. Член совета директоров обязан:

- быть лояльным к Обществу;

- действовать в пределах своих прав и обязанностей в соответствии с целями и задачами совета директоров;

- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества, с надлежащей заботливостью и осмотрительностью выполнять возложенные на них обязанности, добиваться устойчивого и успешного развития Общества;

- инициировать заседания совета директоров для решения неотложных вопросов;

- присутствовать и принимать активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях совета директоров;

- по возможности заранее уведомлять о невозможности участия в заседании совета директоров;

- участвовать в принятии решений совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;

- участвовать в работе комитетов совета директоров, членом которых он является;

- представлять Обществу следующую информацию: о себе и своих аффилированных лицах, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для соблюдения требований законодательства Российской Федерации и достижения своих целей. В случае изменений в предоставленных сведениях, член совета директоров обязан извещать об этом Общество;

- информировать совет директоров о своем намерении принять участие в уставном капитале или в работе органов управления иных организаций;

- раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, уведомлять председателя совета директоров о своем намерении заключить сделку с акциями Общества;

- присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания, исполнять поручения совета директоров, обеспечивать выполнение решений, принятых советом директоров и общим собранием акционеров;

- не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц и не разглашать доступную ему конфиденциальную информацию и иную существенную непубличную информацию об Обществе.

5.3. Члены совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом члены совета директоров, голосовавшие против (или не принимавшие участие в голосовании) принятия решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, не несут ответственности за последствия данного решения.

Член совета директоров не вправе получать подарки или иные формы вознаграждения от лиц, заинтересованных в принятии советом директоров решения, предоставляющего этим лицам прямые или косвенные выгоды.

По решению органов управления Общества может быть застрахована имущественная ответственность членов совета Директоров, возникающей в результате судебных исков или претензий, предъявленных к Директору/Директорам третьими лицами или акционерами Общества, в связи с бизнес-решениями или иными действиями такого Директора/Директоров, совершенными им в должности члена совета Директоров Общества.

5.4. Член совета директоров, признанный независимым, обязан воздерживаться от действий, которые могут повлечь утрату независимости.

5.5. Исполнительные директора обязаны воздерживаться при определении условий договоров с членами исполнительных органов.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества (ревизора Общества) или аудитора Общества, а также генерального директора Общества, правления Общества. В случае отсутствия председателя совета директоров заседание (заочное голосование) Совета директоров может быть созвано генеральным директором Общества.

Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в 2 (два) месяца в соответствии с утвержденным советом директоров планом работы.

6.2. Совет директоров вправе принимать свои решения очным и заочным голосованием. По решению председателя совета директоров по наиболее важным вопросам повестки дня заседания совета директоров Общества, как правило, проводятся в очной форме.

По решению председателя совета директоров с учетом организационно-технических ограничений члены совета директоров могут участвовать в обсуждении вопросов повестки дня очного заседания совета директоров и голосовать дистанционно, посредством конференц- и видео-конференц-связи.

По решению совета директоров Общества для направления уведомления о проведении заседания совета директоров, прилагаемых к нему материалов, а также для направления бюллетеней для голосования может использоваться специальное программное обеспечение.

6.3. В случае если количество членов совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания (заочного голосования) совета директоров, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

6.4. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров, по вопросам повестки дня. Письменное мнение члена совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение должно однозначно выражать позицию члена совета директоров по вопросу повестки дня (за, против, воздержался). Письменное мнение члена совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена совета директоров.

6.5. Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Положением и уставом Общества не предусмотрено иное.

6.6. совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня заседания совета директоров, а также изменять повестку дня заседания, за исключением случая, когда в заседании участвуют все члены совета директоров, которые не возражают против рассмотрения и принятия решения по такому вопросу.

6.7. Передача права голоса членом совета директоров иному лицу, в том числе другому члену совета директоров, не допускается.

6.8. Члены ревизионной комиссии Общества (ревизор Общества), генеральный директор и члены правления Общества могут участвовать в заседаниях совета директоров.

6.9. Распределение обязанностей между членами совета директоров осуществляется по решению совета директоров.

6.10. Для подготовки решений по отдельным направлениям деятельности Общества решениями совета директоров могут создаваться специальные постоянные и временные комитеты, комиссии и рабочие группы, а также на договорной основе привлекаться эксперты.

6.11. Члены совета директоров извещаются о месте и времени заседания не менее чем за 3 (три) рабочих дня путем направления уведомления и иных необходимых материалов по электронной почте.

Обеспечение надлежащего функционирования адреса электронной почты и отсутствия несанкционированного доступа к переписке по вопросам деятельности совета директоров является обязанностью члена совета директоров.

6.12. На заседании совета директоров ведется протокол.

6.13. Для проведения заочного голосования всем членам совета директоров направляются бюллетени для голосования в порядке и сроки, установленные пунктом 6.11 настоящего Положения.

Бюллетени для голосования должны содержать указание на дату окончания приема заполненного бюллетеня в совет директоров.

Заполненные и собственноручно подписанные членами совета директоров бюллетени для голосования представляются (направляются) секретарю совета директоров.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены совета директоров, бюллетени которых получены советом директоров до указанной в бюллетене даты окончания приема заполненного бюллетеня.

По итогам заочного голосования составляется протокол.

6.14. Протокол заседания (заочного голосования) совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

В протоколе заседания (заочного голосования) указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании (участвовавшие в заочно голосовании);
- повестка дня заседания (заочного голосования);
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания (заочного голосования) совета директоров подписывается председателем совета директоров (лицом, осуществляющим его функции) и секретарем совета директоров (лицом, осуществляющим его функции).

6.15. Члены совета директоров имеют право на ознакомление с протоколами его заседаний (заочных голосований).

6.16. Решение совета директоров вступает в силу с момента его принятия, если иное не установлено решением совета директоров.

6.17. Решения, принятые советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для исполнительных органов и работников Общества.

7. ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

7.1. Член совета директоров должен воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества.

7.2. При возникновении конфликта интересов у члена совета директоров, в том числе при наличии личной заинтересованности в совершении Обществом сделки, такой член совета директоров должен незамедлительно уведомить об этом совет директоров путем направления уведомления его председателю через секретаря совета директоров либо устно во время заседания совета директоров перед рассмотрением соответствующего вопроса. Уведомление должно содержать сведения как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения.

Указанные сведения должны быть в любом случае предоставлены до начала обсуждения вопроса, по которому у члена совета директоров имеется конфликт интересов. Председатель совета директоров в начале очного заседания объявляет о заявленных конфликтах интересов или об отсутствии заявленных конфликтов интересов членов совета директоров по вопросам повестки дня заседания.

7.3. Член совета директоров должен воздержаться от голосования, в том числе от направления в Общество письменного мнения (при отсутствии на очном заседании), а также бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня заседания (заочного голосования) совета директоров, в отношении которых у него имеется конфликт интересов.

7.4. Председатель совета директоров в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену совета директоров, имеющему конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.

7.5. Члены совета директоров и связанные с ними лица не должны принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений, связанных с исполнением членами совета директоров своих обязанностей, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий), а также в иных случаях, если это может оказать влияние на беспристрастное исполнение обязанностей члена совета директоров.

7.6. Члены совета директоров должны уведомлять совет директоров о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций, в государственных и муниципальных органах, Банке России и незамедлительно после избрания (назначения) — о таком избрании (назначении). Уведомление должно быть направлено председателю совета директоров через секретаря совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты, когда член совета директоров дал согласие на его избрание (назначение) в орган управления иной организации, государственный или муниципальный орган, Банк России, и после даты его избрания (назначения).