

**УТВЕРЖДЕНО**

**Советом директоров  
ПАО «СПБ Биржа»  
(протокол №20 от 31.08.2021 г.)**

**ПОЛОЖЕНИЕ  
о Комитете по развитию рынка иностранных ценных бумаг  
ПАО «СПБ Биржа»**

Москва, 2021

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок формирования и деятельности, а также полномочия Комитета по развитию рынка иностранных ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа» (далее - Комитет).

1.2. Комитет является постоянно действующим консультативно-совещательным органом, созданным по решению Совета директоров ПАО «СПБ Биржа» (далее – Биржа). Комитет не является органом управления Биржи и не имеет права действовать от имени Совета директоров Биржи.

1.3. Комитет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Биржи, а также настоящим Положением.

1.4. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, саморегулируемыми организациями, Банком России, органами государственной власти.

## **2. Цель, задачи и полномочия Комитета**

2.1. Целью деятельности Комитета является развитие технологий, используемых на рынке иностранных ценных бумаг, повышение конкурентоспособности сервисов рынка иностранных ценных бумаг Биржи.

2.2. Основной задачей Комитета является подготовка предложений и рекомендаций по следующим вопросам:

а) развитие технологий, используемых на рынке иностранных ценных бумаг Биржи;  
б) оценка новых и перспектив модернизации действующих сервисов на рынке иностранных ценных бумаг Биржи;  
в) маркетинговая политика продвижения сервисов рынка иностранных ценных бумаг Биржи;  
г) формирование списка ценных бумаг, допущенных к торгам на рынке иностранных ценных бумаг Биржи;

д) рассмотрение тарифной политики на рынке иностранных ценных бумаг Биржи;

е) разработка предложений по внедрению новых продуктов, технологий, режимов торгов на рынке иностранных ценных бумаг Биржи, рассмотрение соответствующих вопросов и принятие по ним рекомендаций для уполномоченных органов Биржи;

ж) рассмотрение и осуществление экспертной оценки новых проектов, связанных с организацией Биржей торгов на рынке иностранных ценных бумаг, и принятие по ним рекомендаций для уполномоченных органов Биржи;

з) разработка предложений по совершенствованию осуществления клиринга по сделкам с ценными бумагами иностранных эмитентов, рассмотрение соответствующих вопросов и принятие по ним рекомендаций для уполномоченных органов Биржи;

е) иные вопросы, связанные с повышением качества функционирования рынка иностранных ценных бумаг Биржи.

2.3. Для решения задач, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, Комитет вправе:

а) обращаться за получением необходимой информации и материалов к исполнительным органам и должностным лицам Биржи;

б) направлять запросы участникам торгов Биржи;

в) совместно с исполнительным органом Биржи направлять запросы прочим субъектам российского финансового рынка;

г) привлекать для сбора, обработки и анализа собранной информации исполнительные органы Биржи и независимых экспертов;

д) публиковать результаты работы Комитета в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет.

## **3. Структура и порядок формирования Комитета**

3.1. Состав Комитета может быть сформирован из представителей участников торгов Биржи, являющихся их штатными работниками, профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, саморегулируемых организаций, инфраструктурных организаций рынка ценных бумаг, иных организаций, деятельность которых связана с финансовыми рынками, членов Совета директоров и штатных работников Биржи, а также независимых экспертов и иных лиц, определенных Советом директоров Биржи.

3.2. Количественный состав членов Комитета не может превышать 15 человек. В состав Комитета может входить не более одного представителя от одной организации. Члены Комитета могут быть избранными в состав одного Комитета неограниченное количество раз.

Количественный и персональный состав Комитета утверждается Советом директоров Биржи.

3.3. Правом выдвижения кандидатов в состав Комитета обладают организации, перечисленные в пункте 3.1. настоящего Положения, члены Совета директоров Биржи и Генеральный директор Биржи, а также Председатель Комитета.

Штатные работники Биржи включаются в состав Комитета по представлению Генерального директора Биржи.

3.4. Лица, имеющие право выдвигать кандидатов в состав Комитета, представляют Бирже заявление, подписанное уполномоченным лицом, составленное по форме, установленной Приложением №1 к настоящему Положению. В заявлении должны быть указаны следующие сведения о кандидате: фамилия, имя, отчество, сведения о месте работы. В заявлении могут быть указаны иные сведения о кандидате. К заявлению прилагается письменное согласие кандидата на включение в список кандидатов для избрания в состав Комитета, составленное по форме, установленной Приложением №1 к настоящему Положению, а также согласие на предоставление и обработку его персональных данных, содержащихся в заявлении, в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных, составленное по форме, установленной Приложением №1 к настоящему Положению.

В случае если член Совета директоров предлагает свою кандидатуру в качестве кандидата для избрания в состав Комитета, он направляет Корпоративному секретарю Биржи или лицу, осуществляющему его полномочия, соответствующее сообщение по электронной почте.

3.5. По решению Совета директоров Биржи полномочия любого члена Комитета могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:

а) по заявлению этого члена Комитета, составленному по форме, установленной Приложением №2 к настоящему Положению;

б) по заявлению организации, выдвинувшей соответствующее лицо в состав Комитета, составленному по форме, установленной Приложением №3 к настоящему Положению;

в) по предложению Председателя Комитета;

г) по инициативе Совета директоров Биржи;

д) по ходатайству большинства членов Комитета.

Прекращение полномочий Совета директоров Биржи не влечет прекращения полномочий членов Комитета. В течение срока полномочий Комитета по решению Совета директоров Биржи в состав Комитета могут быть избраны новые члены Комитета.

3.6. В случае необходимости к работе Комитета могут на временной или постоянной основе привлекаться эксперты и/или консультанты, обладающие необходимыми профессиональными опытом и знаниями, при условии соблюдения ими конфиденциальности полученной информации. Привлекаемые к работе Комитета эксперты и/или консультанты не обладают правом голоса при принятии Комитетом решений по вопросам его компетенции. Необходимость привлечения к работе Комитета лиц, не являющихся членами Комитета, определяется Председателем Комитета.

3.7. Членство в Комитете является добровольным, персональным и безвозмездным, если решением Совета директоров Биржи не определено иное.

#### **4. Председатель Комитета**

4.1. Председатель Комитета избирается решением Комитета простым большинством голосов.

4.2. Председатель Комитета обеспечивает эффективную организацию его деятельности, в том числе:

- планирует деятельность Комитета;
- созывает заседания Комитета и обеспечивает подготовку материалов;
- определяет повестку дня заседания (заочного голосования) и список лиц, приглашаемых для участия в заседании Комитета;
- назначает дату, время и место проведения заседаний (заочных голосований) Комитета;
- председательствует и ведет заседания Комитета и обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов;
- организует ведение и обеспечивает подготовку протокола;
- подписывает протокол (выписку из протокола) заседаний (заочных голосований) Комитета;
- представляет Совету директоров Биржи от имени Комитета рекомендации по вопросам компетенции Комитета и отчитывается перед Советом директоров Биржи;
- обеспечивает контроль за исполнением решений Комитета;
- представляет Комитет при взаимодействии с Советом директоров Биржи, исполнительными органами Биржи, иными органами и лицами;
- выполняет иные функции, необходимые для осуществления Комитетом своей деятельности, предусмотренные настоящим Положением и иными внутренними документами Биржи, регулирующими деятельность Комитета.

4.3. Полномочия Председателя Комитета досрочно прекращаются в следующих случаях:

а) по его заявлению с даты получения такого заявления Биржей, составленному по форме, установленной Приложением №4 к настоящему Положению;

б) по решению Совета директоров Биржи;

в) по решению Комитета;

г) одновременно с прекращением членства в Комитете.

4.4. Решением Комитета может избираться заместитель председателя Комитета из числа его членов простым большинством голосов. Заместитель осуществляет организацию работы Комитета на время отсутствия председателя Комитета. В случае отсутствия председателя и его заместителя

на заседании Комитета, члены Комитета избирают председательствующего из числа присутствующих на заседании.

## **5. Права и обязанности членов Комитета**

### **5.1. Члены Комитета вправе:**

- вносить предложения при формировании плана-графика заседаний Комитета на предстоящий период;
- инициировать созыв заседания Комитета, проведение заочных голосований;
- вносить вопросы в повестку дня заседания (заочного голосования);
- запрашивать в письменной форме, своевременно и в полном объеме получать от исполнительных органов и штатных работников Биржи информацию по вопросам повестки дня Комитета на основании решения Генерального директора Биржи, за исключением информации, доступ к которой ограничен в соответствии с требованиями законов, иных правовых актов Российской Федерации и документов Биржи;
- готовить и выносить на рассмотрение Совета директоров Биржи вопросы, относящиеся к компетенции Комитета;
- участвовать в голосовании по вопросам повестки дня;
- предоставлять письменное мнение по вопросам повестки дня;
- знакомиться с протоколами заседаний Комитета, получать копии (выписки) из указанных протоколов;
- требовать внесения в протокол заседания Комитета своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- осуществлять контроль за выполнением решений Общего собрания акционеров Биржи и Совета директоров Биржи по вопросам, относящимся к компетенции Комитета.

### **5.2. Члены Комитета обязаны:**

- действовать в интересах Биржи добросовестно и разумно;
- принимать активное участие в работе Комитета;
- в случае невозможности участия в заседании Комитета информировать об этом Председателя Комитета и/или заместителя Председателя Комитета, секретаря Комитета;
- проводить всестороннюю оценку и анализ информации и документов по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;
- не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию, которая стала ему известна в связи с членством в Комитете;
- соблюдать предусмотренные законами, иными нормативными актами Российской Федерации и/или документами Биржи требования к порядку доступа к конфиденциальной информации и ее использования;
- незамедлительно информировать Комитет о наличии личной заинтересованности в принятии решения по вопросу повестки дня, воздерживаться от голосования по таким вопросам повестки дня;
- воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Биржи;
- соблюдать требования внутренних документов Биржи, законов и иных нормативных актов Российской Федерации;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом, решениями Общего собрания и утвержденными им документами, решениями Совета директоров и утвержденными им документами, решениями Комитета.

## **6. Секретарь Комитета**

6.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комитета осуществляет Секретарь. Секретарь Комитета избирается Комитетом. Секретарь Комитета может быть в любой момент переизбран по решению Комитета.

6.2. Секретарь Комитета избирается из числа штатных работников Биржи по представлению Генерального директора Биржи. В случае отсутствия секретаря Комитета его функции возлагаются на другое лицо или осуществляются председательствующим на заседании Комитета.

### **6.3. Секретарь Комитета по поручению Председателя Комитета:**

- запрашивает у членов Комитета предложения для формирования плана-графика заседаний Комитета, организует формирование проекта плана-графика заседаний Комитета, направляет членам Комитета утвержденный план-график заседаний Комитета;
- информирует членов Комитета о проведении заседаний и организует подготовку к заседаниям (заочным голосованиям) необходимых информационных материалов и информации;
- направляет членам Комитета необходимые к заседанию информацию и материалы, а также бюллетени для проведения заочного голосования;
- обеспечивает подготовку проекта повестки дня заседаний (заочных голосований) Комитета;

- составляет и подписывает протоколы (выписки из протоколов) заседаний (заочных голосований) Комитета;
- осуществляет аудиозапись заседаний Комитета (при необходимости);
- предоставляет выписки из протоколов заседаний Комитета членам Комитета, членам Совета директоров, не являющимся членами Комитета, лицам, инициировавшим рассмотрение Комитетом вопроса, с соблюдением требований о защите конфиденциальной и иной охраняемой законом и внутренними документами Биржи информации;
- обеспечивает хранение материалов к заседаниям Комитета, бюллетеней и протоколов заседаний Комитета;
- осуществляет взаимодействие с Корпоративным секретарем Биржи или лицом, осуществляющим его полномочия, по вопросам деятельности Комитета и предоставляет ему всю необходимую информацию;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, решениями Совета директоров и Комитета, поручениями Председателя Комитета.

## **7. Заседания Комитета**

7.1. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости в соответствии с утвержденным планом-графиком заседаний Комитета.

7.2. Проект плана-графика заседаний Комитета может формироваться на каждое полугодие на основе предложений членов Комитета.

7.3. В случае необходимости Комитетом могут проводиться внеочередные заседания, инициаторами которых могут быть Председатель Комитета, члены Комитета, члены Совета директоров Биржи, не являющиеся членами Комитета, Генеральный директор Биржи.

Решение о созыве внеочередного заседания может быть принято также по письменному требованию не менее чем 1/3 членов Комитета.

7.4. В случае невозможности личного участия члена Комитета в заседании Комитета, он вправе представить Комитету свое письменное мнение по обсуждаемым вопросам либо уполномочить другое лицо принимать участие в заседании Комитета и голосовать по вопросам повестки дня на основании доверенности, составленной в письменной форме.

В случае если член Комитета не присутствовал лично более чем на трех заседаниях подряд без уважительных причин, может быть поставлен вопрос о прекращении его членства в Комитете.

7.5. Повестку дня заседания Комитета определяет Председатель Комитета. Повестка дня заседания Комитета может быть изменена (дополнена/сокращена) по решению Председателя Комитета.

7.6. На заседания Комитета по решению председательствующего на Комитете могут приглашаться члены Совета директоров Биржи, не являющиеся членами Комитета, Генеральный директор Биржи и штатные работники Биржи, а также, при необходимости, эксперты и/или консультанты, обладающие необходимыми профессиональными опытом и знаниями, при условии соблюдения ими конфиденциальности полученной информации.

7.7. Заседания Комитета могут проводиться в форме:

- совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня;
- заочного голосования по вопросам повестки дня;

Форма проведения заседания Комитета определяется председательствующим Комитетом.

7.8. Заседание Комитета правомочно (имеет кворум), если в нем участвуют (к началу заседания получены письменные мнения, к дате окончания приема бюллетеней получены заполненные и подписанные бюллетени) не менее половины от общего количества членов Комитета.

7.9. Заседания Комитета созываются его Председателем путем направления подписанного им уведомления о проведении заседания Комитета, составленного по форме, установленной Приложением №5 к настоящему Положению, с указанием формы, даты, времени и места проведения заседания, а в случае проведения заочного голосования, составленного по форме, установленной Приложением №6 к настоящему Положению - даты и времени окончания приема бюллетеней для голосования и адреса направления (приема) бюллетеней с указанием вопросов повестки дня заседания (заочного голосования).

В случае отсутствия Председателя и заместителя Председателя Комитета созыв заседаний Комитета с определением повестки дня и приглашенных осуществляется членом Комитета, определенным Комитетом, в случае отсутствия последнего – Генеральным директором Биржи.

7.10. Уведомление о проведении заседания Комитета в форме совместного присутствия, материалы по вопросам повестки дня заседания направляются секретарем Комитета членам Комитета не позднее 2 рабочих дней до даты проведения заседания по электронной почте.

Уведомление о проведении заседания Комитета в форме заочного голосования, материалы по вопросам повестки дня заочного голосования направляются секретарем Комитета членам Комитета не позднее даты начала заочного голосования по вопросам повестки дня по электронной почте. Срок проведения заочного голосования не может быть менее двух и более семи дней.

По решению председателя Комитета срок направления материалов членам Комитета может быть изменен.

7.11. В случае внесения существенных корректировок в ранее направленные повестку дня и материалы или необходимости направления дополнительных материалов, соответствующие документы направляются членам Комитета не позднее даты проведения заседания (даты окончания представления заполненных бюллетеней в случае проведения заочного голосования).

7.12. Биржа направляет в Банк России уведомление о проведении заседания Комитета и соответствующие материалы в сроки, установленные пунктом 7.10. настоящего Положения, а также в случае, указанном в пункте 7.11. настоящего Положения, не позднее дня даты проведения заседания (даты окончания представления заполненных бюллетеней в случае проведения заочного голосования).

7.13. Заседания Комитета ведет Председатель, а в случае его отсутствия лица, указанные в п.4.4. настоящего Положения. Ведение протокола заседания осуществляет секретарь Комитета, а в случае его отсутствия, лица, указанные в п.6.2. настоящего Положения.

7.14. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов членов Комитета, принимающих участие в заседании (с учетом письменных мнений членов Комитета, полученных до времени начала заседания). Приглашенные на заседание лица не обладают правом голоса по рассматриваемым вопросам, при этом они могут довести свое мнение до членов Комитета в устной или письменной форме. Мнение приглашенного на заседание лица может быть занесено в протокол заседания (приобщено к протоколу заседания).

Каждый член Комитета обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос председательствующего Комитета является решающим.

7.15. На заседании Комитета должна раскрываться любая информация о наличии личной заинтересованности (конфликта интересов) члена Комитета в принятии решения по тому или иному вопросу.

7.16. Протокол заседания Комитета составляется не позднее 5 рабочих дней с даты проведения заседания по форме, установленной Приложением №7 к настоящему Положению, и должен содержать:

- форму, время и место проведения заседания Комитета, дату окончания приема бюллетеней – в случае проведения заочного голосования;
- перечень лиц, участвующих в заседании, включая приглашенных лиц, не являющихся членами Комитета;
- перечень членов Комитета, представивших письменное мнение по вопросам повестки дня;
- указание на наличие кворума для проведения заседания Комитета;
- повестку дня заседания;
- указание на наличие заинтересованности (конфликта интересов) члена Комитета в принятии решения по вопросу (-ам) повестки дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения по вопросам повестки дня;
- особое мнение члена Комитета в случае, если оно не совпадает с принятым Комитетом решением по вопросу повестки дня заседания. Протокол заседания Комитета подписывается председательствующим и секретарем Комитета, копия протокола предоставляется Корпоративному секретарю Биржи (при необходимости).

7.17. Секретарь Комитета обеспечивает доведение принятых Комитетом решений (рекомендаций Совету директоров Биржи) до сведения членов Комитета, а также иных лиц в соответствии с решением Комитета (при необходимости).

7.18. Протокол заседания Комитета и/или выписка из протокола, приобщаются к материалам заседания Совета директоров Биржи, в случае если в повестку дня заседания Совета директоров Биржи включен вопрос, рассмотренный Комитетом.

## **8. Заключительные положения**

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются Советом директоров Биржи.

Генеральному директору  
ПАО «СПБ Биржа»

От \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. уполномоченного лица/ полное наименование организации,  
место нахождения, ИНН, ОГРН)

**Заявление  
о выдвижении кандидата в Комитет по развитию рынка иностранных ценных бумаг**

Настоящим, я, ФИО уполномоченного лица, должность уполномоченного лица/ полное наименование организации, место нахождения, ИНН, ОГРН, в соответствии с пунктом 3.4. Положения о Комитете по развитию рынка иностранных ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа» выдвигаю/ет следующего кандидата для избрания в Комитет по развитию рынка иностранных ценных бумаг:

Фамилия, имя, отчество:

Сведения о месте работы (с указанием наименования организации и занимаемой должности):

Приложения:

- 1) Согласие на включение в список кандидатов для избрания в состав Комитета - в 1 экз.
- 2) Согласие на обработку персональных данных – в 1 экз.

*Должность, ФИО, подпись руководителя (представителя по доверенности).*

Форма

**СОГЛАСИЕ**  
**на включение в список кандидатов для избрания в состав**  
**Комитета по развитию рынка иностранных ценных бумаг**

Я, \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. полностью), согласен(-на) на включение моей кандидатуры в список кандидатов для избрания в состав Комитета по развитию рынка иностранных ценных бумаг.

Место работы: \_\_\_\_\_

Занимаемая должность: \_\_\_\_\_

Контактный телефон, факс, адрес электронной почты:

\_\_\_\_\_

Обязуюсь соблюдать требования Положения о Комитете по развитию рынка иностранных ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа» и иных внутренних документов Биржи, относящихся к деятельности Комитета.

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
(подпись)



Форма

Согласие на обработку персональных данных

Настоящим я, \_\_\_\_\_,  
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 своей волей и в своем  
интересе даю согласие на их обработку ПАО «СПБ Биржа» (далее – Биржа), расположенному по  
адресу: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1.

– цель обработки персональных данных:

- 1) раскрытие сведений о консультативно-совещательных органах Биржи на сайте Биржи в сети «Интернет» и других источниках сети «Интернет»;
- 2) предоставление акционерам и органам управления Биржи при избрании/исключении в состав/из состава консультативно-совещательных органов;
- 3) 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;
- 4) включение в документы, содержащие информацию о Бирже;
- 5) указание в протоколах, составляемых по итогам проведения заседаний консультативно-совещательных органов Биржи.

– перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности.

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

сбор, уточнение (обновление, изменение), систематизация, накопление, хранение, использование, блокирование, распространение, 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 Биржей своей деятельности.

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.

Настоящим я даю согласие на включение в общедоступные источники следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, которые будут считаться общедоступными персональными данными.

Настоящим подтверждаю также, что предоставляемые мною персональные данные, в отношении которых действующим законодательством установлена обязанность Биржи по их раскрытию, являются общедоступными.

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.

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
(подпись)

Генеральному директору  
ПАО «СПБ Биржа»

Копия: Председателю Комитета по развитию рынка  
иностраннных ценных бумаг

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О Председателя Комитета)

От \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О члена Комитета)

**Заявление  
о прекращении полномочий члена Комитета по развитию рынка иностраннных ценных бумаг**

В соответствии с пунктом 3.5. Положения о Комитете по развитию рынка иностраннных ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа» прошу досрочно прекратить мои полномочия в Комитете по развитию рынка иностраннных ценных бумаг на основании настоящего заявления.

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
(подпись)

Генеральному директору  
ПАО «СПБ Биржа»

Копия: Председателю Комитета по развитию рынка  
иностраннных ценных бумаг

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О Председателя Комитета)

От \_\_\_\_\_  
(наименование организации, выдвинувшей члена Комитета)

**Заявление  
о прекращении полномочий члена Комитета по развитию рынка иностраннных ценных бумаг**

Настоящим, я, ФИО уполномоченного лица, должность уполномоченного лица/ полное наименование организации, место нахождения, ИНН, ОГРН, в соответствии с пунктом 3.5. Положения о Комитете по развитию рынка иностраннных ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа» прошу досрочно прекратить полномочия \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. члена Комитета) в Комитете по развитию рынка иностраннных ценных бумаг на основании настоящего заявления.

\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

*Должность, ФИО, подпись руководителя (представителя по доверенности).*

Генеральному директору  
ПАО «СПБ Биржа»

От \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О Председателя Комитета)

**Заявление  
о прекращении полномочий Председателя Комитета  
по развитию рынка иностранных ценных бумаг**

В соответствии с пунктом 4.3. Положения о Комитете по развитию рынка иностранных ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа» прошу досрочно прекратить мои полномочия в Комитете по развитию рынка иностранных ценных бумаг на основании настоящего заявления.

\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
(подпись)

Форма

**Уведомление  
о проведении заседания Комитета по развитию рынка иностранных ценных бумаг**

Уважаемые члены Комитета по развитию рынка иностранных ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа»!

Настоящим уведомляю Вас о том, что \_\_\_\_\_ (указывается дата) в \_\_\_\_\_ по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, 4 этаж (может быть указан иной адрес) состоится заседание указанного Комитета по следующим вопросам повестки дня:

1. \_\_\_\_\_ (формулировка вопроса 1)
2. \_\_\_\_\_ (формулировка вопроса 2)

Приложения:

1. Материалы к заседанию Комитета...

...

(может содержаться указание на конфиденциальность предоставленной информации)

С уважением,  
Председатель Комитета

(подпись)

Форма

**Материалы и комментарии  
к заседанию Комитета по развитию рынка иностранных ценных бумаг**

Дата проведения заседания: \_\_\_\_\_

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, 4 этаж (или иной адрес)

**Вопрос № 1:**

Докладчик:

Комментарий:

Приложение:

Проект решения:

**Вопрос № 2:**

Докладчик:

Комментарий:

Приложение:

Проект решения:

...

Форма

**Уведомление  
о проведении заочного голосования Комитета по развитию рынка иностранных ценных бумаг**

Уважаемые члены Комитета по развитию рынка иностранных ценных бумаг  
ПАО «СПБ Биржа»!

Настоящим уведомляю Вас о проведении с \_\_\_\_\_ (указывается дата начала заочного голосования) по \_\_\_\_\_ (указывается дата окончания заочного голосования) заочного голосования Комитета по развитию рынка иностранных ценных бумаг по следующим вопросам повестки дня.

1. \_\_\_\_\_ (формулировка вопроса 1)
2. \_\_\_\_\_ (формулировка вопроса 2)

Приложения:

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

*(может содержаться указание на конфиденциальность предоставленной информации)*

Заполненный и собственноручно подписанный бюллетень должен быть направлен в срок до 18:00 по московскому времени \_\_\_\_\_ (указывается дата окончания заочного голосования)

- в сканированном виде по адресу электронной почты: [committee@spbexchange.ru](mailto:committee@spbexchange.ru) с последующим предоставлением оригинала по адресу: г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, или
- по факсу: +7 499 973-23-29

С уважением,  
Председатель Комитета

(подпись)

Форма

**Материалы**  
**к заочному голосованию Комитета по развитию рынка иностранных ценных бумаг**

Дата проведения заседания: \_\_\_\_\_

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, 4 этаж (или иной адрес)

**Вопрос № 1:**

Комментарий:

Приложение:

Проект решения:

**Вопрос № 2:**

Комментарий:

Приложение:

Проект решения:

...



Форма

## БЮЛЛЕТЕНЬ

Форма проведения: *заочное голосование*  
Срок проведения: с \_\_\_\_ по \_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Срок представления заполненного бюллетеня: 18:00 по московскому времени \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

---

**ФИО члена Комитета**

ВОПРОС №1:

РЕШЕНИЕ ПО  
ВОПРОСУ №1:

**Вариант голосования**

**ЗА**

**ПРОТИВ**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

ВОПРОС №2:

РЕШЕНИЕ ПО  
ВОПРОСУ №2:

**Вариант голосования**

**ЗА**

**ПРОТИВ**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

**ВНИМАНИЕ:** По каждому вопросу голосующий вправе зачеркнуть **только один** вариант голосования. Остальные варианты необходимо оставить не зачеркнутыми.

Бюллетень по вопросу признается недействительным, если:

- ни один из вариантов голосования по данному вопросу не зачеркнут; или
- зачеркнуты два или три варианта голосования по данному вопросу; или
- невозможно однозначно определить, какой вариант голосования по данному вопросу зачеркнут.

Заполненный и собственноручно подписанный бюллетень направляется по электронной почте на адрес: [committee@spbexchange.ru](mailto:committee@spbexchange.ru) и по факсу +7 499 973-23-29

**Неподписанный бюллетень считается недействительным!**

---

*(подпись члена Комитета)*  
*(на каждой странице бюллетеня)*

Форма

**Протокол № \_\_\_\_\_  
заседания (заочного голосования) Комитета по развитию рынка иностранных ценных бумаг  
ПАО «СПБ Биржа»**

Дата проведения заседания (срок проведения заочного голосования):

Место проведения заседания:

Время проведения заседания:

Дата и время окончания приема бюллетеней (в случае заочного голосования):

Дата составления протокола:

Всего членов Комитета: \_\_\_\_\_ человек.

В заседании приняли участие:

1. **ФИО, наименование организации**
2. **ФИО, наименование организации**
3. **ФИО, наименование организации**
4. ...

Приглашенные лица:

Письменные мнения: (если имеются)

В соответствии с пунктом 7.8. Положения о Комитете по развитию рынка иностранных ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа» заседание (заочное голосование) Комитета правомочно (имеет кворум), если в нем участвуют не менее половины от общего количества членов Комитета.

**Кворум имеется.**

По всем вопросам повестки дня решения Комитета принимаются простым большинством голосов от числа членов Комитета, принимающих участие в заседании (заочном голосовании).

**ПОВЕСТКА ДНЯ:****РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

1. Вопрос (формулировка в соответствии с повесткой)

Выступили: (в случае совместного присутствия)

На голосование вынесена следующая формулировка: (в случае совместного присутствия)

**Итоги голосования:**

«ЗА» - \_\_\_\_\_ голосов

«ПРОТИВ» - \_\_\_\_\_ голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – \_\_\_\_\_ голосов

**Решение принято/не принято.****Принятое решение:**

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

Секретарь \_\_\_\_\_ (ФИО, подпись)