

**УТВЕРЖДЕНО**  
Советом директоров  
ПАО «СПБ Биржа»  
(протокол № 22/2021 от «06» октября 2021 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о комитете совета директоров**  
**Публичного акционерного общества «СПБ Биржа»**  
**по стратегии и бюджету**

Москва  
2021 год

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о комитете совета директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» по стратегии и бюджету (далее – Положение), определяет компетенцию комитета совета директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» по стратегии и бюджету (далее – Комитет), состав и порядок формирования Комитета, порядок организации его деятельности, права и обязанности членов Комитета и иных лиц.

1.2. Комитет является коллегиальным консультативно-совещательным органом Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» (далее – Биржа), который создан советом директоров Биржи (далее - Совет директоров) для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров и отнесенных настоящим Положением к компетенции Комитета, и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам.

1.3. Комитет не является органом управления Биржи.

1.4. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом и иными документами Биржи, в том числе настоящим Положением.

1.5. Комитет подотчетен Совету директоров.

1.6. Настоящее Положение, а также дополнения и изменения к нему утверждаются Советом директоров.

## **2. Основные задачи и компетенция Комитета**

2.1. Основной задачей Комитета является повышение эффективности деятельности Биржи в долгосрочной перспективе и содействие эффективной работе Совета директоров в решении вопросов, связанных с финансовым планированием деятельности Биржи.

2.2. К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций совету директоров. По следующим вопросам:

2.2.1. по вопросам развития Биржи в рамках стратегического направления, а именно:

1) предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций совету директоров по следующим вопросам:

- определение приоритетных направлений деятельности Биржи, основных стратегических ориентиров деятельности Биржи на долгосрочную перспективу (стратегии развития), ключевых показателей деятельности Биржи.

- контроль реализации стратегии развития Биржи, в частности, предварительное рассмотрение отчетов исполнительных органов о ходе реализации стратегии развития Биржи.

- определение стратегии развития и ключевых показателей деятельности обществ, подконтрольных Бирже.

- принятие решения об участии и прекращении участия Биржи в других организациях.

- определение позиции Биржи при голосовании Биржи на общих собраниях акционеров обществ, подконтрольных Бирже;

2) предварительное одобрение сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Биржи (в рамках компетенции Совета директоров);

3) предварительное обсуждение вопросов, связанных с эмиссией ценных бумаг Биржи;

4) оценка добровольных и обязательных предложений о приобретении ценных бумаг;

5) рассмотрение вопросов реорганизации и ликвидации Биржи и подконтрольных ей организаций.

2.2.2. по вопросам финансового планирования Биржи, а именно:

1) утверждение финансового плана (бюджета) Биржи и внесение в него изменений;

2) контроль за исполнением бюджета Биржи, в том числе рассмотрение отчетов генерального директора Биржи о финансовых результатах деятельности Биржи;

3) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

4) использование резервного фонда и иных фондов Биржи;

5) предварительное одобрение сделок, выходящих за пределы лимитов или бюджета, установленного Советом директоров;

6) предварительное согласие на совершение или одобрение сделок Биржи, в совершении которых имеется заинтересованность (в рамках компетенции Совета директоров).

## **3. Состав Комитета и порядок его формирования**

3.1. Решение о создании Комитета принимается Советом директоров Биржи.

3.2. Количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров.

3.3. Члены Комитета избираются Советом директоров из числа членов Совета директоров, представителей акционеров Биржи и иных лиц. При этом должны учитываться их профессиональные знания и опыт по вопросам компетенции Комитета.

3.4. Члены Комитета могут переизбираться неограниченное количество раз.

3.5. Комитет избирается Советом директоров ежегодно после избрания нового состава Совета директоров на годовом общем собрании акционеров Биржи.

Полномочия действующего состава Комитета сохраняются до избрания нового состава Комитета.

3.6. Полномочия члена Комитета прекращаются с момента досрочного прекращения его полномочий как члена Совета директоров.

3.7. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий одного, нескольких или всех членов Комитета, об изменении количественного состава Комитета и избрании новых членов Комитета.

#### **4. Председатель Комитета**

4.1. Комитет возглавляет председатель Комитета, назначаемый Советом директоров.

4.2. Основной задачей председателя Комитета является руководство работой Комитета, обеспечение эффективности и объективности его деятельности, организация выработки коллегиального мнения членов Комитетов по рассматриваемым вопросам. Председатель Комитета несет персональную ответственность за результаты работы Комитета.

4.3. Председатель Комитета организует работу Комитета, созывает заседания Комитета, определяет форму проведения заседаний, определяет их повестку дня, председательствуют на заседаниях Комитета, организует ведение протоколов, представляет Совету директоров решения, принятые Комитетом.

4.4. Председатель Комитета вправе от имени Комитета запрашивать и получать необходимую им информацию по вопросам, входящим в сферу деятельности Комитета, у членов исполнительных органов и работников Биржи. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена председателю комитета в разумный срок.

4.5. Председатель Комитета ежегодно представляет Совету директоров отчет о проделанной работе Комитета.

#### **5. Секретарь Комитета**

5.1. Секретарем Комитета является секретарь Совета директоров или иное лицо, определенное Комитетом.

5.2. На секретаря Комитета возлагаются организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Комитета, а также хранение материалов и протоколов заседаний Комитета.

5.3. Секретарь Комитета обеспечивает направление уведомлений о проведении заседаний Комитета и направление необходимых материалов, ведет и подписывает протоколы заседаний Комитета, заверяет выписки из протоколов Комитета.

#### **6. Организация работы Комитета**

6.1. Комитет проводит свои заседания по мере необходимости.

6.2. Инициаторами проведения заседаний Комитета могут быть председатель и члены Комитета, Совет директоров и его председатель, а также единоличный исполнительный орган Биржи.

6.3. Заседания Комитета могут проводиться в очной форме (совместное присутствие, телефонная связь или видеоконференции) или в форме заочного голосования (путем заполнения и подписания членами Комитетов бюллетеней для голосования).

6.4. В случае необходимости на заседания Комитета, проводимые в очной форме, могут приглашаться члены Совета директоров, не являющиеся членами Комитета, члены коллегиального исполнительного органа Биржи, руководители структурных подразделений Биржи, а также иные лица.

Приглашенные лица не имеют права голоса при принятии решений Комитетом.

Если вопросы повестки дня заседания Комитета содержат сведения конфиденциального характера, члены Комитета и лица, приглашенные на заседание Комитета, несут ответственность за разглашение этой информации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.5. Решения о созыве заседания Комитета, дате, времени и месте его проведения, повестке дня, списке лиц, приглашенных для участия в заседании, принимаются председателем Комитета.

6.6. Уведомление членов Комитета (при необходимости - лиц, приглашенных на заседания) о проведении заседаний и направление им необходимых материалов осуществляется секретарем Комитета не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания.

Уведомление о проведении заседания Комитета, а также документы, необходимые для подготовки и участия в заседании, могут направляться по телекоммуникационным или иным каналам связи, позволяющим достоверно установить отправителя, в том числе по электронной почте. В случае проведения заочного голосования к уведомлению о проведении заседания Комитета и материалам прилагается бюллетень для голосования.

Уведомление о проведении заседания Комитета, а также документы, необходимые для подготовки и участия в заседании, направляются по телекоммуникационным или иным каналам связи, в том числе по электронной почте.

6.7. Заседания Комитета правомочны (имеют кворум) при условии участия в них не менее половины членов Комитетов. Наличие письменных мнений отсутствующих членов Комитета, подписанные ими лично и представленные до начала проведения заседаний, учитывается при определении кворума и результатов голосования по рассматриваемым вопросам.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Комитета, чьи бюллетени были получены (в бумажном или электронном виде) не позднее установленной даты окончания голосования.

6.8. Решения Комитета принимаются большинством голосов его членов, принявших участие в заседании. Каждый из членов Комитета, включая Председателя, обладает одним голосом. Передача права голоса членом Комитета другому члену Комитета не допускается.

6.9. Решения Комитета принимаются в форме рекомендаций, заключений, предложений, проектов решений Совета директоров и заносятся в протокол заседания Комитета.

В протокол заседания Комитета также заносятся особые мнения членов Комитета (при их наличии).

6.10. Протоколы заседаний Комитета составляются секретарем Комитета и подписываются председателем и секретарем Комитета.

6.11. В протоколе заседания Комитета отражаются:

- дата и место проведения заседания;
- форма проведения заседания Комитета;
- присутствующие на заседании члены Комитета;
- правомочность заседания Комитета (наличие кворума);
- повестка дня заседания Комитета;
- итоги голосования (с указанием фамилий и инициалов членов Комитета и выбранного варианта голосования) и принятые решения Комитета по вопросам повестки;
- наличие особых мнений членов Комитета;
- список прилагаемых к протоколу документов (материалов).

6.12. Члены Совета директоров имеют право ознакомиться с любыми материалами и протоколами заседаний Комитета.

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

7.1. Члены Комитетов имеют право:

- вносить на рассмотрение Комитета вопросы, входящие в сферу деятельности Комитетов;
- высказывать особые мнения по рассматриваемым вопросам и требовать их внесения в протокол заседания Комитета;
- вносить предложения председателю Комитета о приглашении на заседания лиц, не являющихся членами Комитета, о возврате рассматриваемых материалов на доработку с аргументированным обоснованием причин, о подготовке запросов к лицам, указанным в пункте 4.4 настоящего Положения, по предоставлению информации, необходимой для более глубокого и полного рассмотрения вопросов Комитетом;
- в случае отсутствия возможности личного участия в заседании Комитета участвовать в нем с использованием средств связи (конференций) либо направлять письменные мнения по рассматриваемым вопросам;
- давать пояснения и комментарии по вопросам повестки дня заседания Комитета.

7.2. Члены Комитета обязаны:

- активно участвовать в работе Комитета, способствовать эффективному и конструктивному обсуждению вопросов повестки дня заседаний Комитета;
- взаимодействовать с акционерами Биржи, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, по вопросам выдвижения кандидатов в Совет директоров;
- принимать решения по рассматриваемым вопросам взвешенно и разумно;
- воздерживаться от действий, которые приведут или способны привести к возникновению конфликта интересов или личной заинтересованности в соответствии с политикой Биржи по управлению конфликтом интересов;

- своевременно уведомлять председателя Комитета о наличии конфликта интересов (в том числе потенциального) и (или) личной заинтересованности до начала рассмотрения и принятия решения по вопросу, по которому у таких членов Комитета имеется конфликт интересов (в том числе потенциальный) и (или) личная заинтересованность;

- воздерживаться от присутствия на заседании Комитета при обсуждении вопросов, в отношении которых у них имеется конфликт интересов (в том числе потенциальный), а также не участвовать в обсуждении и голосовании по таким вопросам;

- не допускать ситуаций, которые могут поставить под сомнение их компетентность и профессионализм;

- не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц ставшие известными сведения, составляющие конфиденциальную информацию (в том числе банковскую тайну и коммерческую тайну Биржи и его партнеров, инсайдерскую информацию, персональные данные).

7.3. Члены Комитета обязаны предоставлять Бирже информацию о себе, необходимую для раскрытия и/или отражения в отчетности Биржи информации о Комитете и сообщать о любых изменениях в предоставленных ранее сведениях.