

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ПАО «Санкт-Петербургская биржа»
(Протокол №27/2018 от «19» октября 2018 года)

ПОЛОЖЕНИЕ
об Экспертном совете по листингу ценных бумаг российских эмитентов
Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа»

Москва
2018

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение об Экспертном совете по листингу ценных бумаг российских эмитентов (далее - Положение) Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Биржа) определяет компетенцию Экспертного совета по листингу ценных бумаг российских эмитентов (далее – Экспертный совет), порядок формирования Экспертного совета, его работы и принятия решений.
- 1.2. Экспертный совет является постоянно действующим совещательным органом Биржи, целью деятельности которого является выработка предложений и (или) рекомендаций для органов управления Биржи по вопросам листинга (делистинга) ценных бумаг российских эмитентов, осуществляемого Биржей.
- 1.3. Положение, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются Советом директоров Биржи и вступают в силу с даты их утверждения, если иной срок не определен решением Совета директоров Биржи.
- 1.4. Положения, а также изменения и дополнения к нему подлежат раскрытию на сайте Биржи в сети «Интернет» (далее – сайт Биржи).

2. Цель создания Экспертного совета

- 2.1. Экспертный совет создан в целях осуществления экспертной оценки качества ценных бумаг и эмитентов указанных ценных бумаг, и подготовке членами Экспертного совета, в рамках своей компетенции, рекомендаций Бирже по листингу (делистингу) ценных бумаг российских эмитентов.

3. Компетенция Экспертного совета и его права

- 3.1. Экспертный совет осуществляет выработку предложений и (или) рекомендаций в отношении ценных бумаг российских эмитентов по следующим вопросам:
 - включение в список ценных бумаг, допущенных к торгам (далее – Список);
 - перевод ценных бумаг российских эмитентов из одного раздела Списка в другой раздел Списка;
 - исключение ценных бумаг российских эмитентов из Списка;
 - отказ в исключении ценных бумаг российских эмитентов из Списка (оставление ценных бумаг в Списке);
 - приостановление и возобновление торгов ценными бумагами российских эмитентов;
 - применение иных мер воздействия к российским эмитентам;
 - присвоение идентификационного номера программе биржевых облигаций, выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций или об отказе в его присвоении;
 - утверждение или отказ в утверждении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций;
 - приостановление размещения биржевых облигаций;
 - прекращение торгов биржевыми облигациями;
 - иные вопросы, связанные с осуществлением листинга (делистинга) ценных бумаг российских эмитентов.
- 3.2. Экспертный совет вправе:
 - при необходимости привлекать к участию в заседании Экспертного совета без права голоса сотрудников Биржи и (или) независимых экспертов;
 - принимать решения в соответствии со своей компетенцией.
- 3.3. Решения Экспертного совета по вопросам, указанным в пункте 3.1. Положения, носят рекомендательный характер для Биржи.
- 3.4. Деятельность Экспертного совета основывается на принципах равенства мнений, свободного, открытого и гласного обсуждения и коллективного решения вопросов.
- 3.5. Участие в Экспертном совете является добровольным, персональным и безвозмездным.

4. Порядок формирования Экспертного совета

- 4.1. Экспертный совет создается и прекращает свою деятельность по решению Совета директоров Биржи.
- 4.2. Экспертный совет формируется на неопределенный срок из числа кандидатов, подавших заявление на избрание в состав Экспертного совета.
- 4.3. Экспертный совет состоит из Председателя Экспертного совета, Заместителя Председателя Экспертного совета и иных членов Экспертного совета.
- 4.4. Персональный состав Экспертного совета утверждаются Советом директоров Биржи, который вправе в любое время изменять состав Экспертного совета.
- 4.5. В состав Экспертного совета могут входить следующие лица:
 - представители участников торгов Биржи (не более 5);
 - представители эмитентов (не более 5);
 - представители Банка России (не более 5);
 - представители саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка (не более 5);
 - представители иных заинтересованных организаций, независимые эксперты (не более 10) и аналитики (не более 10).
- 4.6. Членами Экспертного совета могут быть только физические лица, обладающие квалификацией, знаниями и опытом, а также достаточным профессионализмом для формирования собственных позиций по рассматриваемым вопросам необходимых для участия в заседаниях Экспертного совета.
- 4.7. Для членов Экспертного совета устанавливаются следующие статусы, определяемые в зависимости от компетенции, опыта и специальных знаний каждого Эксперта:
 - Эксперт – оценщик;
 - Эксперт – аудитор;
 - Эксперт – юрист;
 - Эксперт – банкир
 - Эксперт – аналитик.
- 4.8. Каждому члену Экспертного совета может быть присвоен только один статус, в рамках которого Эксперт обладает правом одного голоса по рассматриваемым вопросам.
- 4.9. Выдвижение кандидата для включения в состав Экспертного совета осуществляется на основании заявления на включение в состав Экспертного совета, подаваемого непосредственно кандидатом либо участником торгов Биржи, эмитентом или иной организацией.

Заявление на включение в состав Экспертного совета подается Бирже кандидатом по форме, указанной в Приложении № 1 к Положению. К Заявлению на включение в состав Экспертного совета в обязательном порядке должно быть приложено согласие на обработку персональных данных по форме, указанной в Приложении № 1а к Положению.

Заявление на включение в состав Экспертного совета подается Бирже участником торгов Биржи, эмитентом или иной организацией по форме, указанной в Приложении № 2 к Положению. К Заявлению на включение в состав Экспертного совета в обязательном порядке должно быть приложено согласие кандидата на включение в состав Экспертного совета по листингу ценных бумаг российских эмитентов ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и на обработку персональных данных по форме, указанной в Приложении № 2а к Положению.
- 4.10. Кандидат, участник торгов Биржи, эмитент или иная организация предоставляют Бирже заявление на включение в состав Экспертного совета посредством:
 - направления с использованием почтовой связи, экспресс почты, курьерской доставки или личного вручения по адресу местонахождения Биржи: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1;
 - направления с использованием системы электронного документооборота, предоставляемого Ассоциацией участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС».
- 4.11. Биржа размещает на сайте Биржи информацию о дате начала и дате окончания приема заявлений на включение в состав Экспертного совета. Заявления на включение в состав Экспертного совета, поступившие после указанной даты окончания приема, к рассмотрению не принимаются.

- 4.12. Биржа рассматривает поступившие Заявления и составляет список кандидатов с указанием статусов Экспертов, для целей утверждения состава Экспертного совета Советом директоров Биржи.
- 4.13. Биржа вправе без объяснения причин отказать кандидату, участнику торгов Биржи, эмитенту или иной организации в рассмотрении заявления на включение в состав Экспертного совета.
- 4.14. Члены Экспертного совета считается вошедшим в состав Экспертного совета с даты, следующей за датой проведения заседания Совета директоров Биржи, на котором было принято решение о включении в состав Экспертного совета, если иная дата не установлена в решении Совета директоров Биржи.
- 4.15. Член Экспертного совета может быть исключен из состава Экспертного совета по собственной инициативе, путем предоставления Бирже соответствующего письменного заявления в свободной форме, или по предложению Председателя Экспертного совета или его Заместителя. Решение об исключении члена Экспертного совета из состава Экспертного совета принимается Советом директоров Биржи.
- Совет директоров Биржи вправе вместо исключенного члена Экспертного совета избрать нового члена Экспертного совета.
- Член Экспертного совета считается исключенным из состава Экспертного совета с даты, следующей за датой проведения заседания Совета директоров Биржи, на котором было принято решение об исключении указанного члена Экспертного совета из состава Экспертного совета, если иная дата не установлена в решении Совета директоров Биржи.
- С даты исключения члена Экспертного совета из состава Экспертного совета полномочия члена Экспертного совета считаются прекращенными.
- 4.16. Избрание нового члена Экспертного совета осуществляется в соответствии с процедурой и требованиями к составу Экспертного совета, предусмотренными Положением.

5. Председатель Экспертного совета

- 5.1. Председатель Экспертного совета возглавляет и организует работу Экспертного совета.
- 5.2. Председатель Экспертного совета избирается на заседании Экспертного совета из числа членов Экспертного совета. Экспертный совет вправе в любое время переизбрать Председателя Экспертного совета.
- 5.3. Председатель Экспертного совета:
- представляет Экспертный совет и действует от его имени во взаимоотношениях с исполнительными органами Биржи;
 - определяет дату, время и место проведения заседаний Экспертного совета либо сроки проведения заочного голосования;
 - формирует повестку дня заседания (заочного голосования) Экспертного совета;
 - председательствует на заседаниях Экспертного совета, устанавливает регламент работы Экспертного совета и контролирует его соблюдение;
 - подписывает протоколы заседаний (заочных голосований) Экспертного совета;
 - принимает все необходимые меры для своевременного предоставления исполнительными органами Биржи, членам Экспертного совета информации/документов, необходимых для принятия решений по вопросам повестки дня заседания (заочного голосования) Экспертного совета;
 - определяет список лиц, приглашаемых для участия в заседании Экспертного совета;
 - осуществляет иные полномочия в соответствии с Положением.
- 5.4. Для организации работы Экспертного совета на его заседании избирается Заместитель Председателя Экспертного совета из числа членов Экспертного совета. Экспертный совет вправе в любое время переизбрать Заместителя Председателя Экспертного совета.
- 5.5. В период отсутствия Председателя Экспертного совета Заместитель Председателя Экспертного совета осуществляет функции Председателя Экспертного совета. При этом Заместитель Председателя Экспертного совета обладает всеми полномочиями Председателя Экспертного совета, предусмотренными Положением.

6. Секретарь Экспертного совета

- 6.1. Для целей организации работы Экспертного совета из числа сотрудников Биржи Советом директоров Биржи назначается секретарь Экспертного совета.
- 6.2. Секретарь Экспертного совета осуществляет следующие функции:
 - готовит и представляет Председателю Экспертного совета материалы для формирования проекта повестки дня заседания (заочного голосования) Экспертного совета;
 - обеспечивает подготовку и рассылку материалов членам Экспертного совета, необходимых для проведения заседания (заочного голосования) Экспертного совета;
 - обеспечивает взаимодействие с членами Экспертного совета по вопросам п. 10.1.;
 - обеспечивает надлежащее уведомление членов Экспертного совета, представителей Биржи, приглашенных лиц о проведении заседания (заочного голосования);
 - обеспечивает подготовку и проведение заседания Экспертного совета в рамках своей компетенции;
 - ведет (обеспечивает ведение), организует рассылку и согласовывает протоколы заседаний (заочных голосований) Экспертного совета.
- 6.3. О проведении заседания (заочного голосования) Экспертного совета Секретарь Экспертного совета уведомляет членов Экспертного совета не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты проведения заседания (заочного голосования) Экспертного совета.
- 6.4. При необходимости членам Экспертного совета к заседанию (заочному голосованию) Экспертного совета представляются материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания (заочного голосования) Экспертного совета.

7. Порядок работы Экспертного совета

- 7.1. Решения Экспертного совета принимаются путем проведения заседаний или заочных голосований, которые проводятся по мере необходимости.
- 7.2. Заседания Экспертного совета созывает Председатель Экспертного совета по собственной инициативе, по требованию Председателя Совета директоров Биржи, Генерального директора Биржи, Директора Департамента листинга Биржи или по предложению члена Экспертного совета. Заседание Экспертного совета созывается путем направления членам Экспертного совета подписанного Председателем Экспертного совета Уведомления о проведении заседания, составленного по форме, установленной Приложением № 3 к Положению. В случае проведения заочного голосования Председатель Экспертного совета оформляет Уведомление о проведении заочного голосования по форме, установленной Приложением № 4 к Положению. При заочном голосовании члены Экспертного совета предоставляют свои голоса по форме бюллетеня для заочного голосования, установленному Приложением № 5 к Положению.
- 7.3. Экспертный совет для более эффективной работы может создавать рабочие группы, деятельность которых направлена на рассмотрение отдельных вопросов в рамках компетенции Экспертного совета.
- 7.4. В случае отсутствия на заседании рабочей группы Председателя Экспертного совета или заместителя Председателя Экспертного совета его функции осуществляет председательствующий, назначенный решением Председателя Экспертного совета.
- 7.5. Техническое и документационное обеспечение деятельности Экспертного совета осуществляет Секретарь Экспертного совета.

8. Порядок проведения заседаний (заочных голосований) Экспертного совета

- 8.1. При принятии решений правом голоса обладают все члены Экспертного совета. У каждого члена Экспертного совета один голос.
- 8.2. Заседание (заочное голосование) Экспертного совета считается правомочным, если в нем участвуют не менее половины от общего числа членов Экспертного совета.

- 8.3. В заседаниях Экспертного совета по приглашению Биржи или членов Экспертного совета и по согласованию с Председателем Экспертного совета могут присутствовать иные лица, участвующие в заседании Экспертного совета без права голоса.
- 8.4. Решения Экспертного совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании (участвующих в заочном голосовании) членов Экспертного совета.
- 8.5. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Экспертного совета, бюллетени которых получены не позднее даты и времени (при наличии) окончания приема бюллетеней.
- 8.6. Кворум для проведения заседания (заочного голосования) Экспертного совета составляет более половины от общего числа присутствующих (принявших участие в заочном голосовании) членов Экспертного совета.
- 8.7. При отсутствии кворума для проведения заседания (заочного голосования) Экспертного совета может быть проведено повторное заседание (заочное голосование) Экспертного совета с той же повесткой дня.
- 8.8. Председатель Экспертного совета имеет право решающего голоса при равном распределении голосов членов Экспертного совета при голосовании.
- 8.9. Секретарь Экспертного совета по результатам проведенного заседания (заочного голосования) Экспертного совета в течение 3 (трех) рабочих дней с даты проведения заседания (заочного голосования) оформляет и передает протокол на подпись Председателю Экспертного совета по форме, установленной Приложением № 6 или Приложением № 7 к Положению соответственно.
- 8.10. По требованию члена Экспертного совета, несогласного с решением Экспертного совета, в протокол может быть занесено особое мнение указанного члена Экспертного совета.

9. Порядок проведения заседаний рабочих групп Экспертного совета

- 9.1. Рабочие группы создаются по решению Экспертного совета, в рамках которого определяется перечень вопросов, подлежащий к рассмотрению, определяется персональный состав рабочих групп, а также устанавливаются сроки рассмотрения поставленных вопросов. В рамках каждой рабочей группы Председателем Экспертного совета назначается Председатель рабочей группы.
- 9.2. Председатель Экспертного совета организует проведение заседаний рабочей группы Экспертного совета в форме совместного присутствия в соответствии с определенной повесткой заседания рабочей группы.
- 9.3. О проведении заседания рабочей группы Экспертного совета члены рабочей группы уведомляются не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания.
- 9.4. На заседании рабочей группы Экспертного совета без права совещательного голоса могут быть приглашены руководители структурных подразделений Биржи, лица, подготовившие материалы и документы по рассматриваемым на заседании рабочей группы вопросам, сотрудники Биржи и/или иные лица.
- 9.5. Решения на заседаниях рабочих групп принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы.
- 9.6. Кворум для проведения заседания рабочей группы Экспертного совета составляет более половины от общего числа присутствующих членов рабочей группы Экспертного совета.
- 9.7. При отсутствии кворума для проведения заседания рабочей группы может быть проведено повторное заседание с той же повесткой.
- 9.8. 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 членам Экспертного совета, сотрудникам Биржи для целей получения информации и документов.
- 9.10. Председатель рабочей группы обеспечивает рассмотрение поставленных вопросов на заседаниях рабочей группы и доводит информацию об итогах такого рассмотрения до сведения Экспертного совета. Экспертный совет рассматривает и выносит решения по итогам деятельности рабочих групп.
- 9.11. Протокол заседания рабочей группы Экспертного совета составляется Секретарем Экспертного совета не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента его проведения и подписывается Председателем рабочей группы Экспертного совета.

9.12. В протоколе заседания рабочей группы Экспертного совета указываются:

- состав рабочей группы Экспертного совета с указанием Председателя рабочей группы Экспертного совета;
- форма, место и время проведения заседания рабочей группы Экспертного 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 Экспертного совета

10.1. Члены Экспертного 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 Экспертного совета, направив соответствующее заявление Бирже.

10.2. Члены Экспертного совета обязаны:

- осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Биржи и Положением;
- не допускать разглашения конфиденциальной информации, ставшей известной членам Экспертного совета в результате участия в деятельности Экспертного совета;
- в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении Биржей своей деятельности, воздерживаться от совершения действий, которые могут причинить имущественный ущерб Бирже или ее клиентам;
- информировать Экспертный совет об обстоятельствах, препятствующих участию в деятельности Экспертного совета.

10.3. Члены Экспертного 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 Экспертного совета личной прямой или косвенной заинтересованности при рассмотрении одного или нескольких вопросов повестки дня заседания (заочного голосования) Экспертного совета (далее - конфликт интересов), указанный член Экспертного совета обязан уведомить об этом Председателя Экспертного совета и Секретаря Экспертного совета до начала рассмотрения указанного вопроса.

11.2. Председатель Экспертного совета доводит информацию о наличии конфликта интересов у члена Экспертного совета до остальных членов Экспертного совета.

11.3. Член Экспертного совета, у которого возник конфликт интересов, не присутствует на заседании Экспертного совета при рассмотрении вопроса, в отношении которого у него имеется конфликт интересов. В случае проведения заочного голосования голос члена Экспертного совета, у которого возник конфликт интересов, по вопросу, в отношении которого у него имеется конфликт интересов, не учитывается.

11.4. Секретарь Экспертного совета фиксирует все факты наличия конфликта интересов у членов Экспертного совета в протоколе заседания (заочного голосования) Экспертного совета.

Генеральному директору
ПАО «Санкт-Петербургская биржа»
Сердюкову Е.В.

ЗАЯВЛЕНИЕ
на включение в список кандидатов для избрания в состав
Экспертного совета по листингу ценных бумаг российских эмитентов
ПАО «Санкт-Петербургская биржа»

Я, _____,
(Ф.И.О. полностью)

настоящим прошу включить меня в список кандидатов для избрания в состав Экспертного совета по листингу ценных бумаг российских эмитентов ПАО «Санкт – Петербургская биржа» в статусе:

- Эксперта – оценщика;
- Эксперта – аудитора;
- Эксперта – юриста;
- Эксперта – банкира;
- Эксперта – аналитика.

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 Экспертного совета по листингу ценных бумаг российских эмитентов
с	по			

Иная информация (по усмотрению): _____

Адрес электронной почты: _____

Контактный телефон: _____

Настоящим подтверждаю полноту и достоверность всей информации, представленной в настоящем заявлении.

Обязуюсь соблюдать требования Положения Экспертного совета по листингу ценных бумаг российских эмитентов ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Приложения:

1. Согласие на обработку персональных данных - в 1 экз.

«__» _____ 20__ г. _____ / _____

Генеральному директору
ПАО «Санкт-Петербургская биржа»
Сердюкову Е.В.

**СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных**

Я,

_____ /
(Ф.И.О. полностью)

_____, проживающий по адресу:

паспорт: серии _____ номер _____ выдан _____ « ____ » _____,

настоящим даю согласие на обработку Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа», место нахождения: 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства, место работы и должность), обрабатываемых с целью включения меня в список кандидатов для избрания в состав Экспертного совета по листингу ценных бумаг российских эмитентов ПАО «Санкт – Петербургская биржа».

Настоящее согласие дается на совершение Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» следующих действий в отношении указанных персональных данных: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, использование персональных данных для целей проведения заседаний Экспертного совета по листингу ценных бумаг российских эмитентов ПАО «Санкт – Петербургская биржа», раскрытие сведений о составе Экспертного совета по листингу ценных бумаг российских эмитентов ПАО «Санкт – Петербургская биржа» на сайте ПАО «Санкт – Петербургская биржа» в сети Интернет, указание в протоколах, составляемых по итогам заседаний Экспертного совета по листингу ценных бумаг российских эмитентов ПАО «Санкт – Петербургская биржа» и совершение иных действий, предусмотренных Положением об Экспертном совете по листингу ценных бумаг российских эмитентов Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», а также передача (предоставление, доступ) персональных данных государственным органам и иным лицам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Настоящее согласие действует в течение всего срока деятельности Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

Настоящее согласие может быть отозвано мною путем предоставления оригинала соответствующего письменного заявления в Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

« ____ » _____ 20__ г.

_____ / _____ /

Генеральному директору
ПАО «Санкт-Петербургская биржа»
Сердюкову Е.В.

ЗАЯВЛЕНИЕ

**на включение в список кандидатов для избрания в состав Экспертного совета по листингу ценных
бумаг российских эмитентов ПАО «Санкт-Петербургская биржа»**

_____ ,
(полное наименование заявителя, местонахождение, ОГРН, ИНН)

в лице _____ ,
действующего на основании _____ ,
(далее – Заявитель), настоящим просит включить

_____ ,
(Ф.И.О. полностью)

в список кандидатов для избрания в состав Экспертного совета по листингу ценных бумаг российских эмитентов ПАО «Санкт – Петербургская биржа».

Сообщаем о кандидате 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 Экспертного совета по листингу ценных бумаг российских эмитентов
с	по			

Иная информация (по усмотрению): _____

Адрес электронной почты: _____

Контактный телефон: _____

Настоящим подтверждаем полноту и достоверность всей информации, представленной в настоящем заявлении.

Приложения:

1. Согласие кандидата на включение в состав Экспертного совета по листингу ценных бумаг российских (иностраных) эмитентов ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и на обработку персональных данных - в 1 экз.

« ____ » _____ 20__ г. _____ / _____

Должность, ФИО, подпись руководителя (представителя по доверенности)

Генеральному директору
ПАО «Санкт-Петербургская биржа»
Сердюкову Е.В.

СОГЛАСИЕ

кандидата на включение в состав Экспертного совета по листингу ценных бумаг российских эмитентов ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и на обработку персональных данных

Я, _____,
(Ф.И.О. полностью)

настоящим выражаю согласие на включение моей кандидатуры в список кандидатов для избрания в состав Экспертного совета по листингу ценных бумаг российских эмитентов ПАО «Санкт – Петербургская биржа» и обязуюсь соблюдать требования Положения Экспертного совета по листингу ценных бумаг российских эмитентов ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Я, _____,
(Ф.И.О. полностью)

_____, проживающий по адресу:

_____,
паспорт: серии _____ номер _____ выдан _____ «__» _____,

настоящим даю согласие на обработку Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа», место нахождения: 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства, место должность), обрабатываемых с целью включения меня в список кандидатов для избрания в состав Экспертного совета по листингу ценных бумаг российских эмитентов ПАО «Санкт – Петербургская биржа».

Настоящее согласие дается на совершение Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» следующих действий в отношении указанных персональных данных: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, использование персональных данных для целей проведения заседаний Экспертного совета по листингу ценных бумаг российских эмитентов ПАО «Санкт – Петербургская биржа», раскрытие сведений о составе Экспертного совета по листингу ценных бумаг российских эмитентов ПАО «Санкт – Петербургская биржа» на сайте ПАО «Санкт – Петербургская биржа» в сети Интернет, указание в протоколах, составляемых по итогам заседаний Экспертного совета по листингу ценных бумаг российских эмитентов ПАО «Санкт – Петербургская биржа» и совершение иных действий, предусмотренных Положением об Экспертном совете по листингу ценных бумаг российских эмитентов Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», а также передача (предоставление, доступ) персональных данных государственным органам и иным лицам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Настоящее согласие действует в течение всего срока деятельности Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

Настоящее согласие может быть отозвано мною путем предоставления оригинала соответствующего письменного заявления в Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

«__» _____ 20__ г. _____ / _____

**Уведомление
о проведении заседания Экспертного совета по листингу ценных бумаг российских эмитентов
ПАО «Санкт-Петербургская биржа»**

Уважаемые члены Экспертного совета!

Настоящим уведомляю Вас о том, что _____ (указывается дата) в _____ по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, (может быть указан иной адрес) состоится заседание Экспертного совета по листингу ценных бумаг российских эмитентов ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по следующим вопросам повестки дня:

1. _____ (формулировка вопроса 1)

2. _____ (формулировка вопроса 2)

Приложения:

1. Материалы к заседанию Экспертного совета.

...

(может содержаться указание на конфиденциальность предоставленной информации)

С уважением,

Председатель Экспертного совета _____

(подпись)

**Уведомление
о проведении заочного голосования Экспертного совета по листингу ценных бумаг российских
эмитентов ПАО «Санкт-Петербургская биржа»**

Уважаемые члены Экспертного совета!

Настоящим уведомляю Вас о проведении с _____ (указывается дата начала заочного голосования) по _____ (указывается дата окончания заочного голосования) заочного голосования Экспертного совета по листингу ценных бумаг российских эмитентов ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по следующим вопросам повестки дня.

1. _____ (формулировка вопроса 1)
2. _____ (формулировка вопроса 2)

Приложения:

1. Материалы к заочному голосованию Экспертного совета
2. Бюллетень заочного голосования Экспертного совета.

(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: _____@spbexchange.ru с последующим предоставлением оригинала по адресу: г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, или
- по факсу: +7 (495) _____

С уважением,
Председатель Экспертного совета _____
(подпись)

БЮЛЛЕТЕНЬ

для заочного голосования Экспертного совета по листингу ценных бумаг российских эмитентов

Форма проведения: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней:

Заполненный и собственноручно подписанный бюллетень должен быть направлен в сканированном виде по адресу электронной почты: _____

Член Экспертного совета: _____
(фамилия, имя, отчество члена Экспертного совета)

Вопрос № 1 1. ...			
Особое мнение ...			
Решение: 1. ...			
варианты голосования:	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Оставьте выбранный Вами вариант голосования, ненужные варианты зачеркните.

Вопрос № 2 1. ...			
Особое мнение ...			
Решение: 1. ...			
варианты голосования:	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Оставьте выбранный Вами вариант голосования, ненужные варианты зачеркните.

ПРОТОКОЛ № ____
заседания Экспертного совета по листингу ценных бумаг российских эмитентов
ПАО «Санкт-Петербургская биржа»

Дата проведения заседания:

Форма проведения заседания: очная (совместное присутствие членов Экспертного совета)

Дата составления протокола:

Время начала заседания:

Время окончания заседания:

Место проведения заседания:

На заседании Экспертного совета по листингу ценных бумаг российских эмитентов присутствовали:

1. ...
2. ...

Не приняли участие в заседании Экспертного совета по листингу ценных бумаг российских эмитентов присутствовали:

1. ...
2. ...

В заседании приняли участие __ из __ избранных членов Экспертного совета по листингу ценных бумаг российских эмитентов.

В соответствии с пунктом 8.6. Положения об Экспертного совете по листингу ценных бумаг российских эмитентов ПАО «Санкт-Петербургская биржа» кворум для проведения заседания составляет **более половины** от числа избранных членов Экспертного совета, что составляет __ члена Экспертного совета.

Кворум имеется / не имеется.

По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Экспертного совета, принимающих участие в заседании.

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
ЗА	-	-
ПРОТИВ	-	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	-

Решение принято на очном голосовании.

Председатель Экспертного совета

Секретарь Экспертного совета

ПРОТОКОЛ № ____
заочного голосования Экспертного совета по листингу ценных бумаг российских эмитентов ПАО
«Санкт-Петербургская 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 Экспертного совета:

1. ...
2. ...

Не приняли участие в заочном голосовании члены Экспертного совета:

3. ...
4. ...

В соответствии с пунктом 8.6. Положения об Экспертного совете по ценным бумагами российских эмитентов ПАО «Санкт-Петербургская биржа» кворум для проведения заочного голосования составляет **более половины** от о числа избранных членов Экспертного совета, что составляет __ члена Экспертного совета.

Кворум имеется / не имеется.

По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Экспертного совета, принимающих участие в заочном 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
ЗА	-	-
ПРОТИВ	-	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	-

Решение принято заочным голосованием.

Председатель Экспертного совета

Секретарь Экспертного совета
