

УТВЕРЖДЕНО  
«26» октября 2012 г.  
решением внеочередного Общего собрания акционеров  
ОАО «Санкт – Петербургская биржа»  
(протокол №2 от 26.10.2012г.)

ПОЛОЖЕНИЕ  
о Правлении ОАО "Санкт-Петербургская биржа"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правление ОАО "Санкт-Петербургская биржа" (далее Правление), является коллегиальным исполнительным органом Биржи, который организует выполнение решений общих собраний акционеров и Совета директоров и руководит текущей деятельностью ОАО "Санкт-Петербургская биржа" (далее Биржа).

1.2. Правление действует на основании законодательства Российской Федерации, Устава Биржи, настоящего Положения.

2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ

2.1. Состав Правления утверждается общим собранием акционеров по представлению Совета директоров на срок, не превышающий срок полномочий Генерального директора.

2.2. Правление избирается в количестве 4 (Четырех) членов. Генеральный директор входит в состав Правления по должности.

2.3. Совет директоров с каждым членом Правления заключает договор по осуществлению руководства текущей деятельностью Биржи, который может быть расторгнут в соответствии с законом Российской Федерации "Об акционерных обществах".

Договор от имени Биржи подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

2.4. Совмещение членами Правления Биржи должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- согласование организационной структуры Общества;
- разработка текущего и перспективного плана деятельности Общества;
- выполнение иных функций, возложенных на него решениями Совета директоров, решениями Общего собрания акционеров Общества.

4. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ.

4.1. Функции Председателя Правления осуществляет Генеральный директор Биржи, который организует проведение заседаний Правления и подписывает протоколы заседаний Правления.

В случае отсутствия Генерального директора Биржи обязанности председательствующего на Правлении осуществляет один из членов Правления по выбору присутствующих на заседании членов Правления.

4.2. Заседание Правления созывается Председателем Правления по его собственной инициативе или по требованию члена Правления.

4.3. Правление проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседания Правления носят, как правило, закрытый характер.

4.4. Генеральный директор Биржи может привлекать специалистов Биржи и иных организаций для участия в заседаниях Правления по отдельным вопросам.

4.5. Принятие решений Правлением может осуществляться очным и заочным голосованием (опросным путем). В случае требования члена Правления о проведении очного голосования, голосование опросным путем по данному вопросу не проводится.

4.6. Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее половины числа избранных членов Правления.

4.7. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления не допускается.

4.8. Решения Правления принимаются большинством голосов, присутствующих на заседании или участвующих в заочном голосовании и высказавшихся за принятие решения. В случае равенства голосов решающим является голос председателя (председательствующего).

В случае несогласия с принятым решением член Правления, отказавшийся от голосования или голосовавший против решения Правления, вправе в письменной форме мотивированно изложить свое мнение, которое прилагается к протоколу заседания Правления.

4.9. Член Правления, голосовавший против принятых решений (решения), вправе обжаловать в Совет директоров решения Правления, принятые с нарушением Федерального закона "Об акционерных обществах" или иных прав и законных интересов Биржи.

4.10. Правление назначает секретаря Правления.

Секретарь Правления формирует повестку дня заседания Правления по предложениям Председателя Правления, членов Правления и руководителей структурных подразделений Биржи, организует подготовку и согласование проектов решений Правления, приложений к ним и справочного материала.

Секретарь Правления информирует членов Правления о созыве Правления не менее чем за один день до проведения заседания и передает членам Правления повестку дня заседания Правления с проектами его решений, приложениями и справочным материалом.

Секретарь Правления ведет протокол заседания. Протокол заседания оформляется в течение 3 рабочих дней после проведения заседания и предоставляется членам Правления для ознакомления.

4.11. Протокол заседания Правления представляется членам Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору Биржи по их требованию.

## 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

5.1. Члены Правления Биржи несут ответственность перед Биржей за убытки, причиненные Бирже их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Бирже убытков или не принимавшие участия в голосовании.

5.2. Иные основания и меры ответственности членов Правления определяются действующим законодательством Российской Федерации и договорами, заключаемыми Биржей с членами Правления.

5.3. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров Биржи. Решение об утверждении настоящего Положения принимается большинством голосов акционеров Биржи, участвующих в общем собрании.

5.4. Решения о внесении дополнений и изменений в настоящее Положение принимается на общем собрании акционеров Биржи большинством голосов акционеров, участвующих в общем собрании.

5.5. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Правления руководствуются действующим законодательством РФ.

5.6. Настоящее Положение и изменения к нему вступают в силу с момента их утверждения общим собранием акционеров.