

УТВЕРЖДЕНО
советом директоров
ПАО «СПБ Биржа»
протокол № 2/2023 от «03» февраля 2023 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О БИРЖЕВОМ СОВЕТЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
Публичного акционерного общества**

«СПБ Биржа»

Москва, 2023 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Биржевом совете рынка ценных бумаг Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» (далее – Положение) определяет компетенцию Биржевого совета рынка ценных бумаг Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» (далее - Биржевой совет), порядок его формирования, права и обязанности его членов и порядок принятия им решений.

1.2. Биржевой совет является консультативно-совещательным органом Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» (далее - Биржа).

1.3. Положение, а также все изменения и дополнения к нему, утверждаются советом директоров Биржи.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ БИРЖЕВОГО СОВЕТА

2.1. Биржевой совет рассматривает и принимает рекомендации уполномоченному органу Биржи по следующим вопросам:

1) изменение стоимости услуг Биржи по проведению организованных торгов ценными бумагами;

2) внесение в правила организованных торгов ценными бумагами Биржи изменений, за исключением изменений, внесение которых является обязательным в силу требований федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России;

3) изменение клиринговой организации, осуществляющей клиринг обязательств из договоров, заключенных на организованных торгах ценными бумагами, проводимых Биржей, за исключением случаев отзыва (аннулирования) у клиринговой организации лицензии, введения в отношении клиринговой организации процедуры банкротства, невозможности осуществления клиринга обязательств клиринговой организацией без нарушения федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов;

4) изменение юридического лица, осуществляющего функции центрального контрагента, за исключением случаев отзыва (аннулирования) у такого юридического лица лицензии Банка России на осуществление банковских операций, прекращения осуществления указанным лицом клиринга обязательств по договорам, заключаемым на организованных торгах, введения в отношении указанного лица процедуры банкротства, а также если юридическое лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, перестало соответствовать требованиям части 2 статьи 5 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте";

5) по иным вопросам, предусмотренным документами Биржи.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ БИРЖЕВОГО СОВЕТА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ БИРЖЕВОГО СОВЕТА

3.1. Члены Биржевого совета должны обладать знаниями и навыками, необходимыми для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Биржевого совета, а также иметь опыт работы на финансовом рынке не менее 3 (трех) лет.

Не менее 75 (семидесяти пяти) процентов состава Биржевого совета должны составлять представители участников торгов на рынке ценных бумаг Биржи (далее - Участники торгов).

В состав Биржевого совета не могут входить лица, заключившие с Биржей трудовые и (или) гражданско-правовые договоры об оказании услуг Бирже.

В состав Биржевого совета не может входить более одного представителя одного юридического лица.

3.2. Биржевой совет формируется советом директоров Биржи в порядке, установленном настоящим Положением, из числа кандидатов, предложенных Участниками торгов и Биржей.

Количественный состав Биржевого совета определяется советом директоров Биржи и не может быть менее 5 (пяти) членов.

Персональный состав Биржевого совета утверждается советом директоров Биржи сроком на 2 (два) года.

3.3. Все процедуры, связанные с формированием нового состава Биржевого совета, проводятся Биржей в разумные сроки до истечения срока полномочий действующего состава Биржевого совета.

Не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до истечения срока полномочий действующего состава Биржевого совета Биржей принимается решение о начале приема предложений о выдвижении кандидатов в состав Биржевого совета.

3.3.1. Сообщение о выдвижении кандидатов в состав Биржевого совета публикуется Биржей на сайте Биржи в сети Интернет. В данном сообщении указываются, в том числе, порядок и сроки направления предложений о выдвижении кандидатов в состав Биржевого совета и требования к кандидатам.

3.3.2. Предложение о выдвижении кандидата в состав Биржевого совета (далее - Предложение) составляется по форме, предусмотренной Приложением 1 к настоящему Положению, и подписывается уполномоченным лицом Участника торгов или Биржи. Если уполномоченное лицо Участника торгов или Биржи действует на основании доверенности, к Предложению должен быть приложен оригинал соответствующей доверенности или ее заверенная копия.

К Предложению должны быть приложены заверенные копии документов, подтверждающих указанные в Предложении сведения о кандидате.

3.3.3. Предложение Участника торгов вместе с согласиями кандидата на должность члена Биржевого совета на обработку персональных данных, составленными по форме Приложений 2, 3 к настоящему Положению, вручается генеральному директору или председателю совета директоров Биржи либо направляется по адресу Биржи.

Предложение Биржи вместе с согласиями кандидата на должность члена Биржевого совета на обработку персональных данных, составленными по форме Приложений 2, 3 к настоящему Положению, вручается председателю совета директоров Биржи.

3.3.4. Предложения должны быть получены Биржей в течение 14 (четырнадцати) дней с даты опубликования Биржей сообщения о начале выдвижения кандидатов в состав Биржевого совета в сети Интернет, если решением генерального директора Биржи не установлен иной срок.

3.3.5. Биржа рассматривает поступившие Предложения и проводит оценку соответствия кандидатов в Биржевой совет требованиям, указанным в п. 3.1 Положения. Оценка производится в течение 6 (шести) рабочих дней на основании информации, содержащейся в Предложениях, представленных вместе с ними документах, и данных из открытых источников. При необходимости Биржа вправе направлять запросы Участникам торгов в целях уточнения/подтверждения информации.

3.3.6. В случае несоответствия кандидата требованиям, предусмотренным пунктом 3.1 Положения, а также в случае нарушения порядка и/или срока направления Предложения, Биржа в течение 3 (трех) рабочих дней со дня завершения оценки, предусмотренной пунктом 3.3.5 Положения, направляет Участнику торгов уведомление об отклонении предоставленных ими кандидатур в состав Биржевого совета с указанием причины.

3.4. Информация о кандидатах в Биржевой совет, соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 3.1 Положения, включается в состав материалов к заседанию совета директоров Биржи, в повестку дня которого входит вопрос об избрании Биржевого совета.

3.5. Члены Биржевого совета избирают из своего числа председателя Биржевого совета, а также могут назначить одного или нескольких заместителей председателя Биржевого совета.

3.6. Для организации делопроизводства Биржевого совета членами Биржевого совета из своего состава избирается секретарь Биржевого совета.

3.7. Член Биржевого совета может быть исключен советом директоров Биржи из состава Биржевого совета до истечения срока его полномочий, в том числе по собственной инициативе члена Биржевого совета на основании полученного Биржей письменного заявления, или по предложению председателя Биржевого совета.

В этом случае совет директоров Биржи вправе вместо исключенного члена Биржевого совета избрать нового члена Биржевого совета на оставшийся срок полномочий состава Биржевого совета. При этом Участник торгов или Биржа, выдвинувшие кандидатуру исключенного члена Биржевого совета, по предложению генерального директора Биржи вправе предложить вместо него другую кандидатуру для избрания в состав Биржевого совета. Такое предложение должно быть составлено по форме, предусмотренной Приложением 1 к настоящему Положению.

3.8. При систематическом уклонении члена Биржевого совета от участия в работе Биржевого совета совет директоров Биржи по представлению председателя Биржевого совета, вправе принять решение об исключении такого члена Биржевого совета из состава Биржевого совета.

3.9. Биржа уведомляет об исключении из состава Биржевого совета бывшего члена Биржевого совета по адресу электронной почты и Участника торгов, по предложению которого он был избран, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия такого решения.

3.10. Если состав Биржевого совета перестает соответствовать требованиям, предусмотренным в пунктах 3.1, 3.2 Положения, Биржа обязана в возможно короткий срок, но не более 45 (сорока пяти) дней, осуществить мероприятия для избрания Биржевого совета в новом составе.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ БИРЖЕВОГО СОВЕТА

4.1. Заседания Биржевого совета проводятся в очной форме (путем совместного присутствия членов Биржевого совета) или в заочной форме (заочное голосование).

4.2. Заседание или заочное голосование Биржевого совета проводится по инициативе председателя Биржевого совета или его заместителя, членов Биржевого совета, составляющих не менее половины его состава, а также по инициативе совета директоров или генерального директора Биржи.

4.3. Председатель Биржевого совета или его заместитель организует работу Биржевого совета, определяет повестку дня заседания или заочного голосования Биржевого совета, ведет заседания Биржевого совета, докладывает, при необходимости, на совете директоров Биржи о результатах рассмотрения Биржевым советом вопросов, вынесенных на его рассмотрение.

4.4. Секретарь Биржевого совета оповещает членов Биржевого совета о повестке дня заседания или заочного голосования Биржевого совета, времени и месте проведения заседания Биржевого совета путем направления уведомления и иных необходимых материалов по электронной почте не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты проведения заседания либо не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания представления заполненных бюллетеней, если проводится заочное голосование.

В уведомлении о проведении Биржевого совета должны быть указаны дата и время проведения заседания (дата и время окончания приема бюллетеней в случае проведения заочного голосования), место проведения заседания (адрес, по которому должны направляться бюллетени в случае заочного голосования), повестка дня заседания (заочного голосования).

Форма бюллетеня для голосования устанавливается в соответствии с Приложением 4 к настоящему Положению.

Секретарь Биржевого совета осуществляет подготовку и рассылку материалов, подлежащих рассмотрению на заседании или заочном голосовании Биржевого совета, организует делопроизводство, связанное с деятельностью Биржевого совета, в том числе хранение бюллетеней, протоколов и документов, связанных с выдвижением кандидатов в Биржевой совет.

4.5. В случае необходимости срочного рассмотрения вопросов Биржевым советом срок направления уведомления и иных необходимых материалов, установленный пунктом 4.4 настоящего Положения, может быть сокращен по устному согласованию с председателем Биржевого совета. В случае, указанном в настоящем пункте, членам Биржевого совета также направляются в порядке, предусмотренном пунктом 4.4 настоящего Положения, соответствующие уведомления о необходимости срочного принятия решения, а также иные необходимые материалы.

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

4.7. Биржа направляет в Банк России уведомление о проведении заседания Биржевого совета и соответствующие материалы в сроки, установленные пунктом 4.4, а также в случаях, указанных в пунктах 4.5 и 4.6, не позднее дня даты проведения заседания (даты окончания представления заполненных бюллетеней в случае проведения заочного голосования).

4.8. На заседаниях Биржевого совета вправе присутствовать представитель Банка России.

4.9. Заседание (заочное голосование) Биржевого совета правомочно (имеет кворум), если в нем принимает участие не менее половины состава Биржевого совета.

4.10. Решения Биржевого совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании Биржевого совета или участвующих в заочном голосовании членов Биржевого совета.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Биржевого совета, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема бюллетеней по электронной почте в формате файла pdf или в бумажной форме. При этом бюллетени, поступившие позднее установленных даты и/или времени окончания приема бюллетеней, не могут учитываться при определении правомочности (наличия кворума) заочного голосования.

Председатель Биржевого совета имеет право решающего голоса при равном распределении голосов членов Биржевого совета во время голосования.

4.11. Биржевой совет принимает решения в форме рекомендаций.

4.12. По результатам проведенного заседания (заочного голосования) Биржевого совета оформляется протокол, подписываемый секретарем Биржевого совета. Протокол составляется секретарем Биржевого совета не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

4.13. Члены Биржевого совета, не согласные с решением, имеют право оформить свое особое мнение в виде приложения к протоколу.

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ БИРЖЕВОГО СОВЕТА

5.1. Члены Биржевого совета имеют право:

- использовать информацию Биржи для решения вопросов, отнесенных к компетенции Биржевого совета;
- инициировать совместные с комитетами и комиссиями Биржи заседания для решения вопросов, отнесенных к компетенции Биржевого совета;
- осуществлять контроль за выполнением решений совета директоров по вопросам, отнесенным к компетенции Биржевого совета;
- инициировать, в случае необходимости, привлечение к участию в работе по подготовке и проведению заседаний Биржевого совета независимых экспертов и представителей государственных органов;
- выйти из состава Биржевого совета по собственной инициативе до истечения срока полномочий.

5.2. Члены Биржевого совета обязаны:

- обеспечить своевременное и квалифицированное решение вопросов, отнесенных к компетенции Биржевого совета;
- не использовать предоставленные им права в целях, противоречащих интересам Биржи и причинения ущерба деловой репутации Биржи;
- в целях предотвращения конфликта интересов воздерживаться от совершения действий, которые могут причинить имущественный ущерб Бирже и/или ее клиентам;

- не разглашать и не использовать в собственных интересах или в интересах третьих лиц ставшие известными им сведения, составляющие конфиденциальную информацию Биржи (в том числе, коммерческую тайну), перечень которой определен внутренними документами Биржи, служебную и иную инсайдерскую информацию, а также иные сведения, доступ к которым ограничен в соответствии с внутренними документами Биржи;

- соответствовать требованиям Федерального закона «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов, предъявляемым к членам Биржевого совета;

- письменно предоставлять Бирже сведения, подтверждающие их соответствие требованиям Федерального закона «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов, предъявляемым к членам Биржевого совета, а также незамедлительно письменно уведомлять Биржу о своем несоответствии указанным требованиям.

5.3. Члены Биржевого совета несут ответственность за соблюдение требований конфиденциальности информации, полученной в процессе осуществления деятельности Биржевого совета, за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей, повлекших причинение Бирже убытков, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Предложение¹
о выдвижении кандидата в состав Биржевого совета рынка ценных бумаг
Публичного акционерного общества «СПБ Биржа»**

_____ (наименование организации)

выдвигает _____ (Ф.И.О. полностью)

(далее именуется - Кандидат) для избрания в состав Биржевого совета рынка ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа».

Краткие сведения о Кандидате:

Дата рождения Кандидата:

Образование Кандидата (наименование учебного заведения, дата окончания, специализация):

Сведения об опыте работы Кандидата (место работы, должность, выполняемые функции, период работы и др.), подтверждающие наличие у Кандидата не менее чем 3-летнего опыта работы на финансовом рынке:

Контактный телефон, факс, адрес электронной почты Кандидата: _____

Дополнительный адрес электронной почты: _____

Достоверность представленных сведений о Кандидате подтверждаю.

В случае изменения вышеуказанных сведений обязуюсь незамедлительно письменно сообщать об этом ПАО «СПБ Биржа».

_____ (подпись уполномоченного лица)

_____ (расшифровка подписи)

М.П.

¹ к Предложению должны быть приложены заверенные копии документов, подтверждающих указанные в Предложении сведения о кандидате.

Согласие на обработку персональных данных

Настоящим я, _____ (ФИО), 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», ОГРН 109780000440 (далее – Биржа).

- *цель обработки персональных данных:* исполнение функций Биржевого совета рынка ценных бумаг Биржи:
- 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, дата рождения, сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, специализация), сведения об опыте работы (место работы, должность, выполняемые функции, период работы и др.).

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

сбор, уточнение (обновление, изменение), систематизация, накопление, хранение, использование, блокирование, 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.

" " _____ 202_ г.

_____ (ФИО)

Согласие на распространение персональных данных

Настоящим я, _____ (ФИО), 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», ОГРН 109780000440 (далее – Биржа) на следующих условиях.

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения в соответствии со ст. 9, ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» дается субъектом на распространение персональных данных на информационном ресурсе Биржи – <https://spbexchange.ru/>.

– *цель обработки персональных данных*: исполнение функций Биржевого рынка ценных бумаг Публичного акционерного общества «СПБ Биржа»:

- 1) раскрытие сведений о консультативно-совещательных органах Биржи на сайте Биржи в сети «Интернет» и других источниках сети «Интернет»;
- 2) включение в документы, содержащие информацию о Бирже;
- 3) указание в протоколах, составляемых по итогам проведения заседаний консультативно-совещательных органов Биржи.

– *перечень персональных данных, на распространение которых дается согласие*:

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, дата рождения, сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, специализация), сведения об опыте работы (место работы, должность, выполняемые функции, период работы и др.).

– *срок, в течение которого действует настоящее согласие*: в течение срока осуществления Биржей своей деятельности.

В рамках распространения персональных данных для персональных данных установлены следующие условия и запреты:

- Передача персональных данных неограниченному кругу лиц:
 - не запрещено
 - запрещено
- Обработка персональных данных неограниченным числом лиц:
 - не запрещено
 - запрещено
 - не запрещено, с условиями:
- Запрещаемые действия по обработке персональных данных (условия):
 - сбор
 - запись
 - систематизация
 - накопление
 - хранение
 - уточнение (обновление, изменение)
 - извлечение
 - использование
 - передача
 - обезличивание

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, обеспечивающий доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи персональных данных:

- не указано
- только по внутренней сети (полученные персональные данные могут передаваться оператором, осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников)
- с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (полученные персональные данные могут передаваться оператором, осуществляющим обработку персональных данных, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей)
- без передачи по сети (полученные персональные данные не могут передаваться оператором, осуществляющим обработку персональных данных).

Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем путем направления требования о прекращении распространения всех или определенных персональных данных по адресу, указанному в Согласии.

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.

" " _____ 202_ г.

_____ (ФИО)

[ФОРМА]

БИРЖЕВОЙ СОВЕТ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ ПАО «СПБ Биржа»

БЮЛЛЕТЕНЬ

Форма проведения: _____

Дата начала заочного голосования:

Дата окончания приема бюллетеней:

ФИО члена Биржевого совета рынка ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа»

Вопрос №			
Решение:			
варианты голосования:	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Оставьте выбранный Вами вариант голосования, ненужные варианты зачеркните.

Бюллетень по вопросу признается недействительным, если

- а) ни один из вариантов голосования по данному вопросу не зачеркнут;*
 - б) зачеркнуты все варианты голосования по данному вопросу;*
 - в) невозможно однозначно определить, какой вариант голосования по данному вопросу зачеркнут.*
- Заполненный и собственноручно подписанный бюллетень направляется по электронной почте на адрес exchange@spbexchange.ru*

Неподписанный бюллетень считается недействительным

--

**Подпись члена Биржевого
совета рынка ценных бумаг**