

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Генерального директора
ПАО «СПБ Биржа»
№ 898 от «20» июня 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ СЕГМЕНТА «СПБ ЮНИОРЫ»
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СПБ БИРЖА»

Москва, 2022 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение о Совете Сегмента «СПБ Юниоры» Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» (далее – Положение) разработано в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами ПАО «СПБ Биржа» (далее – Биржа) и определяет компетенцию Совета Сегмента «СПБ Юниоры» (далее – Совет), порядок формирования Совета, его работы и принятия решений.
- 1.2. Совет является постоянно действующим совещательным органом Биржи, целью деятельности которого является выработка предложений и (или) рекомендаций для органов управления Биржи по вопросам включения (нахождения) ценных бумаг в Сегменте «СПБ Юниоры» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам Биржи (далее - Сегмент «СПБ Юниоры»).
- 1.3. Положение, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются генеральным директором Биржи и вступают в силу с даты их утверждения, если иной срок не определен решением генерального директора Биржи.
- 1.4. В своей деятельности Совет руководствуется законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Биржи, решениями Совета директоров и исполнительных органов Биржи, настоящим Положением и внутренними документами Биржи.
- 1.5. Положение, а также изменения и дополнения к нему подлежат раскрытию на сайте Биржи в сети «Интернет» (далее – сайт Биржи).
- 1.6. Термины и определения, используемые в Положении, трактуются в соответствии с законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также внутренними документами Биржи.

2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ СОВЕТА И ПРИНЦИПЫ ЕГО РАБОТЫ

- 2.1. Совет создан в целях осуществления экспертной оценки Юниоров и их ценных бумаг, включаемых (включенных) в Сегмент «СПБ Юниоры», а также Квалифицирующих агентов и подготовки членами Совета рекомендаций Бирже в рамках своей компетенции, предусмотренной Положением и Правилами листинга (делистинга) ценных бумаг.
- 2.2. Деятельность Совета основывается на принципах равенства мнений, свободного, открытого и гласного обсуждения и коллективного решения вопросов.
- 2.3. Участие в Совете является добровольным, персональным и безвозмездным.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА И ЕГО ПРАВА

- 3.1. Совет осуществляет выработку предложений и (или) рекомендаций в отношении ценных бумаг Юниоров, Квалифицирующих агентов по следующим вопросам:
 - включение (отказ во включении) ценных бумаг в Сегмент «СПБ Юниоры»;
 - исключение ценных бумаг из Сегмента «СПБ Юниоры»;
 - включение (исключение) организаций в(из) перечень(перечня) Квалифицирующих агентов;
 - формирование рекомендаций, представляемых Бирже для принятия решения в отношении ценных бумаг Юниора, подготавливаемых на основе анализа и экспертизы документов Юниора;
 - развитие Сегмента «СПБ Юниоры»;
 - по иным вопросам, связанным с включением (нахождением) ценных бумаг в Сегменте «СПБ Юниоры».
- 3.2. Совет вправе:
 - при необходимости привлекать к участию в заседании Совета без права голоса сотрудников Биржи и (или) независимых экспертов;
 - принимать решения в соответствии со своей компетенцией.
- 3.3. Биржа имеет право обратиться за получением рекомендации Совета для решения вопроса о возможности дальнейшего нахождения ценной бумаги в Сегменте «СПБ Юниоры», в случае получения запроса или предписания Банка России, а также по собственной инициативе.
- 3.4. Решения Совета по вопросам, указанным в пункте 3.1 Положения, носят рекомендательный и информационный характер для исполнительных органов Биржи при принятии ими решений по соответствующим вопросам.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА

- 4.1. Совет создается и прекращает свою деятельность по решению генерального директора Биржи.

- 4.2. Совет формируется на неопределенный срок из числа кандидатов, подавших заявление на избрание в состав Совета. Решением генерального директора состав Совета может быть изменен в порядке, предусмотренном настоящей статьёй.
- 4.3. Совет состоит из Председателя Совета, Заместителя Председателя Совета и иных членов Совета.
- 4.4. Персональный состав Совета утверждается генеральным директором Биржи.
- 4.5. В состав Совета могут входить представители:
- квалифицирующих агентов;
 - Биржи;
 - Банка России;
 - участников торгов;
 - организаторов IPO;
 - инвесторов;
 - профильных объединений и союзов;
 - профильных консалтинговых, исследовательских и образовательных организаций, а также признанные эксперты в сфере недропользования, включая геологическое изучение, разведку, добычу или использование иным образом полезных ископаемых, участков недр;
 - регулирующих и других государственных органов.
- 4.6. Членами Совета могут быть только физические лица, обладающие квалификацией, знаниями и опытом, а также достаточным профессионализмом для формирования собственных позиций по рассматриваемым вопросам, необходимым для участия в заседаниях Совета.
- 4.7. Выдвижение кандидата для включения в состав Совета осуществляется на основании заявления на включение в состав Совета, подаваемого непосредственно кандидатом.
- 4.8. При переизбрании Совета на сайте Биржи размещается информация о дате начала и дате окончания приема заявлений на включение в состав Совета. Заявления на включение в состав Совета, поступившие после указанной даты окончания приема, к рассмотрению не принимаются.
- 4.9. Заявление на включение в состав Совета подается Бирже кандидатом по форме, указанной в Приложении № 1 к Положению. К Заявлению на включение в состав Совета в обязательном порядке должно быть приложено согласие на обработку персональных данных по форме, указанной в Приложении № 1а к Положению.
- 4.10. Кандидат предоставляет Бирже заявление на включение в состав Совета посредством:
- направления с использованием почтовой связи, экспресс почты, курьерской доставки или личного вручения по адресу нахождения Биржи, опубликованному на сайте Биржи
- или
- направления с использованием системы электронного документооборота, предоставляемого Ассоциацией участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС».
- 4.11. Биржа рассматривает поступившие Заявления и составляет список кандидатов для целей утверждения состава Совета генеральным директором Биржи.
- 4.12. В состав Совета может быть включен новый член Совета на основании заявления, поданного на Биржу и указанного в пункте 4.9 Положения. Решение о включении нового члена Совета в состав Совета утверждается генеральным директором Биржи. Избрание нового члена Совета осуществляется в соответствии с требованиями к составу Совета, предусмотренными Положением.
- 4.13. Биржа вправе без объяснения причин отказать кандидату в рассмотрении заявления на включение в состав Совета.
- 4.14. Член Совета может быть досрочно исключен из состава Совета по собственной инициативе путем предоставления Бирже письменного заявления в свободной форме или по предложению генерального директора, Председателя Совета или его Заместителя, в том числе в связи с неоднократным уклонением члена Совета от выполнения обязанности по голосованию (в том числе неоднократным самоотводом при отсутствии конфликта интересов). Решение об исключении члена Совета из состава Совета принимается генеральным директором Биржи. Генеральный директор Биржи вправе одновременно с исключением члена Совета избрать нового члена Совета. С даты исключения члена Совета из состава Совета полномочия члена Совета считаются прекращенными.

Избрание нового члена Совета осуществляется в соответствии с процедурой и требованиями к составу Совета, предусмотренными пп.4.5-4.6 настоящего Положения.

- 4.15. Совет для более эффективной работы может создавать рабочие группы, деятельность которых направлена на рассмотрение отдельных вопросов в рамках компетенции Совета.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА

- 5.1. Председатель Совета возглавляет и организует работу Совета.
- 5.2. Председатель Совета избирается на первом заседании Совета из числа членов Совета. Совет вправе в любое время переизбрать Председателя Совета
Заместитель Председателя Совета избирается из числа членов Совета на первом заседании или на последующих заседаниях Совета. Совет вправе в любое время переизбрать заместителя Председателя Совета.
- 5.3. Председатель Совета:
- представляет Совет и действует от его имени во взаимоотношениях с исполнительными органами Биржи;
 - определяет дату, время и место проведения заседаний Совета либо сроки проведения заочного голосования;
 - формирует повестку дня заседания (заочного голосования) Совета;
 - председательствует на заседаниях Совета, устанавливает регламент работы Совета и контролирует его соблюдение;
 - формирует рабочую группу в составе не менее 5 человек, т.е. определяет список членов Совета, которые должны принимать участие в рассмотрении вопросов очередного заседания с учетом специфики рассматриваемых вопросов;
 - подписывает протоколы заседаний (заочных голосований) Совета;
 - принимает все необходимые меры для своевременного предоставления исполнительными органами Биржи, членам Совета информации/документов, необходимых для принятия решений по вопросам повестки дня заседания (заочного голосования) Совета;
 - определяет список лиц, приглашаемых для участия в заседании Совета;
 - осуществляет иные полномочия в соответствии с Положением.
- 5.4. В период отсутствия Председателя Совета Заместитель Председателя Совета осуществляет функции Председателя Совета. При этом Заместитель Председателя Совета обладает всеми полномочиями Председателя Совета, предусмотренными Положением.

6. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА

- 6.1. Для целей организации работы Совета из числа сотрудников Биржи генеральным директором Биржи назначается секретарь Совета.
- 6.2. Секретарь Совета осуществляет следующие функции:
- осуществляет техническое и документационное обеспечение деятельности Совета;
 - готовит и представляет Председателю Совета материалы для формирования проекта повестки дня заседания (заочного голосования) Совета;
 - обеспечивает подготовку и рассылку материалов членам Совета, необходимых для проведения заседания (заочного голосования) Совета;
 - обеспечивает взаимодействие с членами Совета по вопросам, указанным в п. 10.1 Положения;
 - обеспечивает надлежащее уведомление членов Совета, представителей Биржи, приглашенных лиц о проведении заседания (заочного голосования);
 - обеспечивает подготовку и проведение заседания Совета в рамках своей компетенции;
 - формирует, организует рассылку и согласовывает протоколы заседаний (заочных голосований) Совета;
 - готовит выписки из протоколов заседаний (заочных голосований) Совета (в случае необходимости).

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА

- 7.1. Решения Совета принимаются путем проведения заседаний или заочных голосований, которые проводятся по мере необходимости.

Заседания Совета могут проводиться в составе рабочих групп. Состав рабочей группы формируется с учетом специфики вопросов, требующих рассмотрения.

- 7.2. Заседания Совета созывает Председатель Совета по собственной инициативе, по требованию Председателя Совета директоров Биржи, генерального директора Биржи, Директора Департамента листинга и первичного рынка Биржи или по предложению члена Совета.

Уведомление о проведении заседания, составляется по форме, установленной Приложением № 2 к Положению, уведомление о проведении заочного голосования, составляется по форме, установленной Приложением № 3 к Положению, и подписываются Председателем Совета. Формат Уведомления может быть изменен Биржей в случае необходимости.

Заседание Совета или проведение заочного голосования созывается путем направления по электронной почте членам Совета информации, указанной в уведомлении о проведении заседания или уведомлении о проведении заочного голосования и необходимых материалов (при их наличии).

При заочном голосовании члены Совета предоставляют свои голоса по форме бюллетеня для заочного голосования, установленного Приложением № 4 к Положению.

О проведении заседания (заочного голосования) Совета Секретарь Совета уведомляет членов Совета не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания проведения заседания (даты завершения заочного голосования) Совета.

При необходимости, членам Совета к заседанию (заочному голосованию) Совета представляются материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания (заочного голосования) Совета. В случае, если после направления материалов в них были внесены существенные корректировки, в том числе в случае поступления дополнительной информации, такие материалы, по возможности, направляются повторно с кратким описанием характера внесенных корректировок и дополнений.

Непосредственно на заседании каждому члену Совета предоставляются полные комплекты материалов по вопросам повестки дня заседания, в том числе учитывающие корректировки в материалы, внесенные в ходе их подготовки к заседанию.

В случае необходимости срочного рассмотрения поставленных вопросов срок направления уведомления с необходимыми материалами и документами, установленный настоящим пунктом, может быть сокращен по согласованию с Председателем Совета. В этом случае уведомление о необходимости срочного принятия решения членам Совета (рабочей группы) направляется в порядке, предусмотренном настоящим пунктом в сроки, согласованные с Председателем Совета.

- 7.3. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета, о котором члены Совета были уведомлены, дата заседания по запланированной повестке дня по решению Председателя Совета может быть перенесена. Об изменении даты и (или) времени проведения заседания все члены Совета должны быть уведомлены в порядке, предусмотренном пунктом 7.2 Положения.

- 7.4. В случае отсутствия на заседании рабочей группы Председателя Совета и Заместителя Председателя Совета его функции осуществляет председательствующий, назначенный решением Председателя Совета до проведения заседания или большинством членов Совета, присутствующих на заседании.

- 7.5. При проведении заседаний в очной форме и по согласованию с Биржей могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие дистанционно участвовать в заседании, обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений по вопросам, поставленным на голосование (в том числе в форме видеосвязи/телеконференции). Участие в заседании членов Совета посредством информационных и коммуникационных технологий приравнивается к их личному присутствию на заседании при условии их идентификации и/или аутентификации. Решение о возможности использования информационных и коммуникационных технологий принимает Председатель Совета при созыве заседания Совета.

- 7.6. Председатель Совета вправе отказать в созыве заседания Совета (рабочей группы Совета), если вопрос не относится к задачам и компетенциям, указанным в статьях 2 и 3 Положения.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ (ЗАОЧНЫХ ГОЛОСОВАНИЙ) СОВЕТА

- 8.1. При принятии решений правом голоса обладают все члены Совета. У каждого члена Совета один голос. Передача права голоса членом Совета иному лицу, в том числе другому члену Совета, не допускается. При равенстве голосов членов Совета голос Председателя/Заместителя Председателя Совета является решающим.
- 8.2. Заседание (заочное голосование) Совета считается правомочным, если в нем участвуют не менее половины от общего числа избранных членов Совета.

- 8.3. В заседаниях Совета по приглашению Биржи или членов Совета и по согласованию с Председателем Совета могут присутствовать иные лица, участвующие в заседании Совета без права голоса.
- 8.4. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании (участвующих в заочном голосовании) членов Совета.
- 8.5. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема бюллетеней по электронной почте в формате файла pdf или в бумажной форме. Бюллетени, полученные после даты окончания приема бюллетеней, не учитываются.
- 8.6. Кворум для проведения заседания (заочного голосования) Совета составляет более половины от общего числа избранных членов Совета.
- 8.7. При отсутствии кворума для проведения заседания (заочного голосования) Совета может быть проведено повторное заседание (заочное голосование) Совета с той же повесткой дня.
- 8.8. Председатель Совета имеет право решающего голоса при равном распределении голосов членов Совета при голосовании.
- 8.9. Секретарь Совета по результатам проведенного заседания (заочного голосования) Совета в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения заседания (окончания приема бюллетеней – в случае заочного голосования) оформляет и передает протокол на подпись Председателю Совета по форме, установленной Приложением № 5 или Приложением № 6 к Положению, соответственно.
- 8.10. По требованию члена Совета, не согласного с решением Совета, в протокол может быть занесено особое мнение указанного члена Совета.
- 8.11. Секретарь Совета не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты составления протокола уведомляет членов Совета по электронной почте о решениях, принятых по результатам проведенного заседания (заочного голосования).
- 8.12. Оригиналы протоколов заседаний (заочных голосований) (в том числе рабочих групп) Совета находятся на оперативном хранении у Секретаря Совета и в дальнейшем передаются на хранение в архив Биржи. Протоколы заседаний (заочных голосований) (рабочих групп) Совета нумеруются непрерывной сквозной нумерацией в хронологическом порядке.
- 8.13. Копии протоколов заседаний (заочных голосований) (в том числе рабочих групп) Совета или выписки из них подписываются Секретарем Совета и по распоряжению Председателя Совета или генерального директора Биржи могут передаваться Секретарем членам Совета и заинтересованным структурным подразделениям Биржи, а также иным заинтересованным лицам по указанию генерального директора Биржи.
- 8.14. Биржа имеет право раскрыть информацию о решениях, принятых по итогам проведения заседания (заочного голосования) без указания членов Совета, принявших участие в голосовании.
- 8.15. Член Совета, отсутствующий на заседании Совета (рабочей группы), проводимом в форме совместного присутствия, вправе направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета (рабочей группы), которое будет учитываться при определении кворума и при голосовании в случае соблюдения условий, указанных в настоящем пункте.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня письменное мнение члена Совета, не присутствующего на заседании Совета (рабочей группы), учитывается, если соблюдены следующие условия:

- письменное мнение по вопросу представлено Председателю Совета до начала заседания в оригинале либо посредством электронной почты с последующим направлением оригинала;
- член Совета однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении один из вариантов голосования по предложенному проекту решения: «за», «против» или «воздержался»;
- письменное мнение должно быть подписано с указанием фамилии и инициалов члена Совета.

Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования. Если поправки в проект решения внесены на заседании Совета, письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

- 8.16. Аудиозапись, видеозапись заседания Совета (рабочей группы) хранится Биржей в течение 1 (одного) года с даты проведения заседания. В указанный период любой член Совета (рабочей группы) вправе на основании письменного запроса, поданного на имя Председателя Совета или лица, осуществляющего функции Председателя Совета, ознакомиться с аудиозаписью, видеозаписью в помещении Биржи.

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ РАБОЧИХ ГРУПП СОВЕТА

- 9.1. Рабочие группы создаются по решению Председателя Совета, в рамках которого определяется перечень вопросов, подлежащий к рассмотрению, персональный состав рабочих групп, а также устанавливаются сроки рассмотрения поставленных вопросов. В рамках каждой рабочей группы Председателем Совета назначается Председатель рабочей группы.
- 9.2. Председатель Совета определяет форму проведения заседания рабочей группы Совета в форме совместного присутствия или заочного голосования в соответствии с повесткой заседания рабочей группы.
- 9.3. О проведении заседания рабочей группы Совета члены рабочей группы уведомляются не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания (даты завершения заочного голосования) Совета, в порядке, предусмотренном пунктом 7.2 Положения.
- 9.4. На заседании рабочей группы 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 (принявших участие в заочном голосовании) членов рабочей группы **и не имеющих конфликта интересов в соответствии со статьей 11 Положения.**
- 9.6. Кворум для проведения заседания рабочей группы Совета составляет более половины от общего числа присутствующих (принявших участие в заочном голосовании) членов рабочей группы Совета.
- 9.7. При отсутствии кворума для проведения заседания рабочей группы может быть проведено повторное заседание или заочное голосование 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 Совета, сотрудникам Биржи для целей получения информации и документов.
- 9.10. Председатель рабочей группы обеспечивает рассмотрение поставленных вопросов на заседании рабочей группы и доводит информацию об итогах такого рассмотрения до сведения Совета. Совет рассматривает и выносит дополнительные решения по итогам деятельности рабочих групп, при необходимости.
- 9.11. Протокол заседания рабочей группы Совета составляется Секретарем Совета не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента его проведения (или завершения заочного голосования) и подписывается Председателем рабочей группы Совета.
- 9.12. Секретарь Совета не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты составления протокола уведомляет членов Совета по электронной почте о решениях, принятых по результатам проведенного заседания (заочного голосования) рабочей группы.
- 9.13. В протоколе заседания (заочного голосования) рабочей группы Совета указываются:
 - состав рабочей группы Совета с указанием Председателя рабочей группы Совета;
 - форма, место и время проведения заседания рабочей группы 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 СОВЕТА

10.1. Члены 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 Совета, направив письмо в свободной форме Бирже.

10.2. Члены Совета обязаны:

- осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Биржи и Положением;
- участвовать в голосовании по вопросам повестки дня;

- не допускать разглашения конфиденциальной информации, ставшей известной членам Совета в результате участия в деятельности Совета;
 - осуществлять свои права и обязанности в соответствии с принципами настоящего Положения;
 - в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении Биржей своей деятельности, воздерживаться от совершения действий, которые могут причинить имущественный ущерб Бирже или ее клиентам;
 - информировать Совет об обстоятельствах, препятствующих участию в деятельности Совета.
- 10.3. Члены 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 Совета личной прямой или косвенной заинтересованности при рассмотрении одного или нескольких вопросов повестки дня заседания (заочного голосования) Совета (далее - конфликт интересов), указанный член Совета обязан уведомить об этом Председателя Совета и Секретаря Совета до начала рассмотрения указанного вопроса.
- 11.2. В случае наличия конфликта интересов у Председателя Совета он должен заблаговременно уведомить Секретаря Совета.
- 11.3. Секретарь Совета доводит информацию о наличии конфликта интересов у члена Совета до остальных членов Совета.
- 11.4. Член Совета, у которого возник конфликт интересов, присутствует на заседании Совета при рассмотрении вопроса, в отношении которого у него имеется конфликт интересов без права голоса по данному вопросу. В случае проведения заочного голосования голос члена Совета, у которого возник конфликт интересов, по вопросу, в отношении которого у него имеется конфликт интересов, не учитывается.
- 11.5. Секретарь Совета фиксирует все факты наличия конфликта интересов у членов Совета в протоколе заседания (заочного голосования) Совета.

Генеральному директору
ПАО «СПБ Биржа»

ЗАЯВЛЕНИЕ
на включение в список кандидатов для избрания в состав
Совета Сегмента «СПБ Юниоры» (далее – Совет)

Я, _____,
(Ф.И.О. полностью)

настоящим прошу включить меня в список кандидатов для избрания в состав Совета

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 Совета Сегмента «СПБ Юниоры»
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 о Совете Сегмента Публичного акционерного общества «СПБ Юниоры».

Обязуюсь не разглашать и не использовать в собственных интересах или в интересах третьих лиц сведения, ставшие известными мне в связи с членством в Совете.

Приложение:

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

« ____ » _____ 20__ г.

_____ / _____

Генеральному директору
ПАО «СПБ Биржа»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _____,
(Ф.И.О. полностью)

_____, проживающий(-ая) по адресу:
_____, паспорт:
серии _____ номер _____ выдан _____ «__» _____,

настоящим даю согласие на обработку Публичным акционерным обществом «СПБ Биржа», место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, 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 Совета Сегмента «СПБ Юниоры» ПАО «СПБ Биржа» (далее – Совет).

Настоящее согласие дается на совершение Публичным акционерным обществом «СПБ 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 Совета, раскрытие сведений о составе Совета на сайте ПАО «СПБ Биржа» в сети Интернет, указание в протоколах, составляемых по итогам заседаний Совета и совершение иных действий, предусмотренных Положением о Совете Сегмента «СПБ Юниоры» ПАО «СПБ 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 «СПБ Биржа».

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

«__» _____ 20__ г. _____ / _____ /

Уведомление
о проведении заседания Совета Сегмента «СПБ Юниоры» ПАО «СПБ Биржа»

Уважаемые члены Совета!

Настоящим уведомляю Вас о том, что _____ (указывается дата) в _____ по московскому времени по адресу: _____ / способ дистанционного участия в заседании) состоится заседание Совета Сегмента «СПБ Юниоры» ПАО «СПБ Биржа» по следующим вопросам повестки дня:

1. _____ (формулировка вопроса 1)

2. _____ (формулировка вопроса 2)

Приложения:

1. Материалы к заседанию Совета.

...

(может содержаться указание на конфиденциальность предоставленной информации)

С уважением,

Председатель Совета _____

(подпись)

Уведомление
о проведении заочного голосования Совета Сегмента «СПБ Юниоры» ПАО «СПБ Биржа»

Уважаемые члены Совета!

Настоящим уведомляю Вас о проведении с _____ (указывается дата начала заочного голосования) по _____ (указывается дата окончания заочного голосования) заочного голосования Совета Сегмента «СПБ Юниоры» ПАО «СПБ Биржа» по следующим вопросам повестки дня.

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

Приложения:

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

(может содержаться указание на конфиденциальность предоставленной информации)

Заполненный и собственноручно подписанный бюллетень должен быть направлен в срок до _____ (указывается дата окончания заочного голосования):

- в сканированном виде по адресу электронной почты: _____@spbexchange.ru или путем предоставления оригинала по адресу: _____

или

- по факсу: +7 (495) _____.

С уважением,

Председатель Совета _____

(подпись)

БЮЛЛЕТЕНЬ
для заочного голосования Совета Сегмента «СПБ Юниоры» ПАО «СПБ Биржа»

Форма проведения: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней: _____

Заполненный и собственноручно подписанный бюллетень должен быть направлен в сканированном виде по адресу электронной почты: _____ или путем предоставления оригинала по адресу: _____ или по факсу: +7 (495) _____.

Член Совета: _____

(фамилия, имя, отчество члена Совета)

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

Оставьте выбранный Вами вариант голосования, ненужные варианты зачеркните.

_____ Ф.И.О.
подпись



127006, Москва
ул. Долгоруковская, д. 38,
с. 1, эт. 2, пом. 1, ком. 19, 20

+7 495 899 01 70
info@spbexchange.ru
spbexchange.ru



ПРОТОКОЛ № ____

заседания Совета Сегмента «СПБ Юниоры» ПАО «СПБ Биржа»

Дата проведения заседания: _____

Форма проведения заседания: *очная (совместное присутствие членов Совета)*

Дата составления протокола: _____

Время начала заседания: _____

Время окончания заседания: _____

Место проведения заседания: _____

На заседании Совета Сегмента «СПБ Юниоры» присутствовали:

1. ...
2. ...

Не приняли участие в заседании Совета Сегмента «СПБ Юниоры»:

1. ...
2. ...

В заседании приняли участие __ из __ избранных членов Совета Сегмента «СПБ Юниоры».

В соответствии с Положением о Совете Сегмента «СПБ Юниоры» ПАО «СПБ Биржа» кворум для проведения заседания составляет **более половины** от общего числа избранных членов Совета, что составляет __ члена(-ов) Совета.

Кворум имеется / отсутствует.

По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета, принимающих участие в заседании **и не имеющих конфликта интересов¹**.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. _____ (формулировка вопроса 1)

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. _____ (формулировка вопроса 1).

Решение:

1. По вопросу 1.

¹ В случае наличия конфликта интересов у членов Совета данный факт фиксируется в протоколе заседания.

Вариант голосования	Количество голосов	Ф.И.О. проголосовавших
ЗА	-	-
ПРОТИВ	-	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	-

Решение принято на очном голосовании.

Председатель Совета

Секретарь Совета



127006, Москва
ул. Долгоруковская, д. 38,
с. 1, эт. 2, пом. 1, ком. 19, 20

+7 495 899 01 70
info@spbexchange.ru
spbexchange.ru



ПРОТОКОЛ № ____

заочного голосования Совета Сегмента «СПБ Юниоры» ПАО «СПБ 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 Совета:

1. ...
2. ...

Не приняли участие в заочном голосовании члены Совета:

1. ...
2. ...

В соответствии с Положением о Совете Сегмента «СПБ Юниоры» ПАО «СПБ Биржа» кворум для проведения заочного голосования составляет **более половины** от общего числа избранных членов Совета, что составляет __ члена(-ов) Совета.

Кворум имеется / отсутствует.

По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета, принимающих участие в заочном голосовании **и не имеющих конфликта интересов²**.

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
---------------------	--------------------	------------------------

² В случае наличия конфликта интересов у членов Совета данный факт фиксируется в протоколе заочного голосования.

ЗА	-	-
ПРОТИВ	-	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	-

Решение принято заочным голосованием.

Председатель Совета

_____ Ф.И.О.

подпись

Секретарь Совета

_____ Ф.И.О.

подпись