

УТВЕРЖДЕНО
советом директоров
ПАО «СПБ Биржа»
протокол №13/2023 от «22» сентября 2023 г.

№23-02-24

**ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕХНИЧЕСКОМ КОМИТЕТЕ
Публичного акционерного общества «СПБ Биржа»**

Москва, 2023 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА И ЕГО ПРАВА	3
3. СОСТАВ КОМИТЕТА, СРОК ПОЛНОМОЧИЙ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИТЕТА.....	3
4. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СОСТАВА КОМИТЕТА.....	4
5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	5
6. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИТЕТА.....	6
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА	7
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.....	8
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.....	9
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.....	13
ПРИЛОЖЕНИЕ 4.....	14
ПРИЛОЖЕНИЕ 5.....	15

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Техническом комитете (далее – «Положение») Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» (далее – «Общество») определяет компетенцию Технического комитета Общества (далее – «Комитет»), порядок формирования Комитета, его работы, принятия им решений, а также требования к членам Комитета.

1.2. Комитет является постоянно действующим совещательным органом Общества, целью деятельности которого является совершенствование технического обеспечения деятельности Общества.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА И ЕГО ПРАВА

2.1. Комитет осуществляет следующие функции:

- рассмотрение и оценка проектов и предложений, направленных на совершенствование информационных технологий, используемых Обществом;
- подготовка рекомендаций по развитию Обществом информационных технологий, включая рекомендации по разработке/усовершенствованию/приобретению программно-технических средств, предназначенных для осуществления Обществом деятельности по проведению организованных торгов (далее – средства проведения торгов);
- согласование сроков (дат, календарного плана) внедрения (обновления) средств проведения торгов;
- участие в испытательных работах (тестировании) внедряемых (обновляемых) средств проведения торгов, а также рассмотрение отчетов Общества по итогам мероприятий по замене или улучшению (обновлению) средств проведения торгов;
- рассмотрение отчетов Общества, составленных по итогам технических сбоев, и подготовка рекомендаций по итогам рассмотрения;
- согласование критериев приостановки организованных торгов в связи с выявлением технических сбоев, а также критериев технических сбоев, выявление которых не приводит к приостановке организованных торгов;
- формирование предложений по содержанию плана проведения операционного аудита (технического задания на проведение операционного аудита), а также рассмотрение отчетов по итогам проведенного операционного аудита;
- иные функции, возложенные на Комитет решениями Совета директоров Общества, настоящим Положением и иными документами Общества.

2.2. Комитет вправе:

- выходить с предложением в Совет директоров Общества для решения вопросов, относящихся к компетенции Комитета;
- выходить с инициативой по созыву совместных заседаний с другими комитетами и комиссиями Общества;
- осуществлять контроль за выполнением решений общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества по вопросам компетенции Комитета;
- при необходимости привлекать к участию в работе по подготовке и проведению заседаний (заочных голосований) Комитета сотрудников Общества и независимых экспертов;
- принимать решения в соответствии со своей компетенцией.

3. СОСТАВ КОМИТЕТА, СРОК ПОЛНОМОЧИЙ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИТЕТА

3.1. Комитет формируется из числа лиц, предложенных Обществом, а также из представителей (экспертов) участников организованных торгов, проводимых Обществом (далее – Участники торгов), и иных заинтересованных организаций.

3.2. Члены Комитета должны обладать квалификацией, знаниями и опытом, необходимыми для выполнения функций Комитета в соответствии с настоящим Положением, а также иметь опыт работы на финансовом рынке не менее 3 (трех) лет.

3.3. Не менее восьмидесяти процентов от состава Комитета должны составлять лица, предложенные Участниками торгов.

3.4. Членом Комитета не может являться лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, являющееся членом коллегиального, в том числе коллегиального исполнительного, органа управления (кроме общего собрания акционеров (участников)), должностным лицом (работником) других организаторов торговли, а также лицо, являющееся аффилированным лицом по отношению к указанным лицам.

3.5. Количественный и персональный состав Комитета утверждается Советом директоров Общества. Количественный состав Комитета не может быть менее 5 (пяти) членов. Максимальный

количественный состав членов Комитета определяется Советом директоров Общества исходя из масштабов деятельности Общества. В случае избрания Комитета в полном составе, персональный состав Комитета утверждается Советом директоров Общества единым списком. В случае избрания в состав Комитета новых членов Комитета в связи с исключением членов Комитета из состава Комитета, Совет директоров Общества утверждает каждого кандидата в члены Комитета в отдельности.

3.6. Список кандидатов (кандидат) в члены Комитета до его представления на рассмотрение Совету директоров Общества утверждается Генеральным директором Общества. Формирование списка кандидатов в члены Комитета, представляемого на утверждение Совету директоров Общества, осуществляется следующим образом:

- не менее восьмидесяти процентов кандидатов от состава Комитета составляют кандидаты в члены Комитета из числа лиц, предложенных Участниками торгов, включаемых в список на основании предложений Участников торгов;

- не более двадцати процентов кандидатов от состава Комитета составляют кандидаты в члены Комитета из числа лиц, предложенных Обществом.

3.7. Предложение о выдвижении кандидата в состав Комитета (далее – Предложение) составляется по форме, предусмотренной Приложением № 1 к настоящему Положению, и подписывается уполномоченным лицом. Если уполномоченное лицо действует на основании доверенности, к Предложению должен быть приложен оригинал соответствующей доверенности или ее заверенная копия.

Предложение Участника торгов вместе с письменными согласиями кандидата на должность члена Комитета на обработку персональных данных, составленными по формам Приложения № 2 к настоящему Положению, вручается Генеральному директору Общества или Председателю Совета директоров Общества либо направляется по адресу Общества.

Предложение Общества вместе с письменными согласиями кандидата на должность члена Комитета на обработку персональных данных, составленными по форме Приложения № 2 к настоящему Положению, вручается Председателю Совета директоров Общества.

3.8. Генеральный директор Общества или Председатель Совета директоров Общества рассматривают поступившее Предложение в течение 10 (десяти) рабочих дней. В случае несоответствия кандидата в члены Комитета требованиям, предусмотренным настоящим Положением, а также по решению Генерального директора Общества такой кандидат не включается в список кандидатов в члены Комитета (информация о таком кандидате не направляется на утверждение Совету директоров Общества), о чем кандидату в члены Комитета направляется письменное уведомление.

3.9. В случае избрания (переизбрания) Комитета в полном составе Предложение подается в течение 14 (четырнадцати) дней с даты опубликования соответствующей информации на странице Общества в сети Интернет, если решением Генерального директора Общества не установлен иной срок.

3.10. Лица, избранные в состав Комитета, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.11. Комитет создается на неопределенный срок. Полномочия членов Комитета в полном составе могут быть прекращены по решению Совета директоров Общества.

4. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СОСТАВА КОМИТЕТА

4.1. Член Комитета подлежит исключению из состава Комитета по следующим основаниям:

4.1.1. решение Комитета об исключении члена Комитета из состава Комитета, принятое 2/3 голосов от числа присутствующих членов Комитета в следующих случаях:

- при систематическом уклонении члена Комитета от участия в заседаниях Комитета (отсутствии на заседаниях Комитета члена Комитета или его уполномоченного представителя три и более раз подряд);
- при систематическом уклонении члена Комитета от участия в тестированиях внедряемых (обновляемых) средств проведения торгов (три и более раз подряд по режиму торгов и (или) рынку, на котором работает организация, представителем которой является член Комитета);
- в случае несоответствия требованиям к кандидатам в члены Комитета, предусмотренным настоящим Положением;

4.1.2. в случае получения заявления об исключении члена Комитета из состава Комитета от Участника торгов, по представлению которого был избран член Комитета (Участник торгов одновременно с заявлением об исключении кандидата вправе предложить в состав Комитета нового кандидата, являющегося его представителем);

4.1.3. в случае получения заявления члена Комитета о добровольном выходе из состава Комитета;

4.1.4. в случае получения заявления об исключении члена Комитета из состава Комитета от Общества, если член Комитета был избран по представлению Общества;

4.1.5. в случае исключения из числа Участников торгов организации, по представлению которой был избран член Комитета.

4.2. Исключение члена Комитета из состава Комитета по основаниям, предусмотренным пунктами 4.1.1. – 4.1.4. настоящего Положения, осуществляется по решению Совета директоров Общества.

4.3. Исключение члена Комитета из состава Комитета по основанию, предусмотренному пунктом

4.1.5. настоящего Положения, осуществляется автоматически. Член Комитета считается исключенным из состава Комитета с момента исключения организации, по представлению которой был избран член Комитета, из числа Участников торгов.

4.4. Заявления, указанные в пунктах 4.1.2., 4.1.4. настоящего Положения, составляются по форме, предусмотренной Приложением № 3 к настоящему Положению. Заявление, указанное в пункте 4.1.3. настоящего Положения, составляется по форме, предусмотренной Приложением № 4 к настоящему Положению. Заявления подписываются уполномоченным лицом. Если уполномоченное лицо действует на основании доверенности, к заявлению должен быть приложен оригинал соответствующей доверенности или ее заверенная копия.

4.5. Заявления, указанные в пунктах 4.1.2., 4.1.3., настоящего Положения, вручаются Генеральному директору Общества или Председателю Совета директоров Общества либо направляются по адресу Общества.

Заявление, указанное в пункте 4.1.4. настоящего Положения, вручается Председателю Совета директоров Общества.

4.6. В случае исключения члена Комитета из состава Комитета (прекращения полномочий членов Комитета в полном составе) Обществом проводится процедура избрания нового члена Комитета (состава Комитета) в порядке, предусмотренном пунктами 3.5.-3.9. настоящего Положения.

4.7. В случае намерения исключить члена Комитета из состава Комитета по основанию, указанному в пункте 4.1.1. настоящего Положения, Общество или Председатель Комитета информируют такого члена Комитета путем направления ему соответствующего уведомления не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты предполагаемого исключения члена Комитета.

4.8. В случае исключения члена Комитета из состава Комитета по основанию, указанному в пункте 4.1.5. настоящего Положения, Общество информирует такого члена Комитета путем направления ему соответствующего уведомления в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента исключения из членов Комитета.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

5.1. Комитет возглавляет Председатель. Председатель Комитета избирается на первом заседании Комитета нового состава из числа членов Комитета.

5.2. Председателем Комитета не может быть избрано лицо, являющееся председателем иного комитета/комиссии Общества.

5.3. Полномочия Председателя Комитета могут быть прекращены по решению Комитета. При этом Председатель Комитета не участвует в голосовании по данному вопросу.

5.4. Председатель Комитета:

- планирует деятельность Комитета;
- назначает дату, время и место проведения заседаний Комитета либо сроки проведения заочного голосования;
- формирует повестку дня Комитета;
- председательствует на заседаниях Комитета;
- подписывает протоколы заседаний (заочных голосований) Комитета;
- обеспечивает контроль исполнения решений Комитета;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с внутренними документами Общества и настоящим Положением.

5.5. Для обеспечения функционирования Комитета и исполнения его решений Генеральный директор Общества вправе из числа членов Комитета, являющихся должностными лицами (работниками) Общества, назначить Исполнительного директора Комитета.

5.6. Исполнительный директор осуществляет следующие функции:

- осуществляет подготовку повестки дня заседания Комитета;
- в период между заседаниями Комитета организует работу членов Комитета в соответствии с утвержденным планом и указаниями Председателя Комитета;
- обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Комитета, своевременно уведомляет членов Комитета и приглашенных лиц о дате, месте и времени проведения заседания Комитета;
- осуществляет подготовку проектов протоколов Комитета;
- обеспечивает информирование Участников торгов и/или иных лиц, которых затрагивают такие решения, о решениях Комитета путем опубликования соответствующей информации на странице Общества в сети Интернет или иным образом в соответствии с решениями Комитета;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с внутренними документами Общества и настоящим Положением.

5.7. В период отсутствия Председателя Комитета его обязанности исполняет Исполнительный директор, если Комитетом не принято решение о возложении этих обязанностей на другого члена Комитета

(либо один из членов Комитета по решению Комитета).

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИТЕТА

6.1. Комитет проводит свои заседания по мере необходимости. Решения Комитета могут также приниматься опросным путем (путем заочного голосования).

6.2. На заседаниях Комитета вправе присутствовать представители Банка России с правом совещательного голоса.

6.3. Заседания Комитета созывает Председатель Комитета по собственной инициативе либо по требованию Председателя Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, Исполнительного директора Комитета, не менее чем 1/3 членов Комитета.

Лицо, инициирующее созыв заседания (заочного голосования) Комитета, определяет:

- форму принятия решений Комитета (заседание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения заседания либо, в случае проведения заочного голосования, – сроки проведения заочного голосования, дату и время окончания срока представления заполненных опросных листов для голосования (бюллетеней);
- вопросы, подлежащие включению в повестку дня;
- информацию (материалы), подлежащую предоставлению членам Комитета при подготовке к заседанию (заочному голосованию);
- форму и текст опросного листа для голосования (бюллетеня) в случае проведения заочного голосования.

6.4. Повестка дня заседания (заочного голосования) Комитета формируется Председателем Комитета по его собственной инициативе либо на основании предложений, поступивших от членов Комитета, Председателя Совета директоров Общества, Исполнительного директора Комитета, Генерального директора Общества.

В случае принятия решений в форме заседания члены Комитета вправе вносить предложения по включению дополнительных вопросов в повестку заседания непосредственно после открытия заседания Комитета. Решение о включении дополнительных вопросов в повестку заседания принимается простым большинством голосов от числа присутствующих членов Комитета.

6.5. При подготовке заседания (заочного голосования) Комитета Председатель Комитета либо Исполнительный директор направляет членам Комитета уведомление о проведении заседания (заочного голосования) Комитета, в котором указывается:

- форма принятия решения (заседание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения заседания либо, в случае проведения заочного голосования – сроки проведения заочного голосования, дата и время окончания срока представления заполненных опросных листов для голосования (бюллетеней) и способ доставки заполненных опросных листов для голосования (бюллетеней);
- повестка дня заседания (заочного голосования) и в случае проведения заочного голосования – форма опросного листа для голосования (бюллетеня) с указанием поставленных на голосование вопросов повестки дня и проектов решений по таким вопросам, а также датой и времени окончания голосования.

Уведомление о проведении заседания (заочного голосования) направляется членам Комитета посредством электронной почты или факсимильной связи, а также в Банк России не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания либо не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания представления заполненных опросных листов (бюллетеней), если проводится заочное голосование.

Форма бюллетеня устанавливается в соответствии с Приложением №5 к настоящему Положению.

При необходимости членам Комитета к заседанию представляются материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания (заочного голосования) Комитета. Материалы направляются членам Комитета, а также в Банк России в те же сроки и в том же порядке, что и уведомление о проведении заседания (заочного голосования).

В случае необходимости экстренного решения вопросов Комитетом срок направления уведомления с необходимыми материалами и документами, установленный настоящим пунктом настоящего Положения, может быть сокращен.

6.6. При принятии решений правом голоса обладают все члены Комитета.

Если член Комитета не может присутствовать лично на заседании Комитета, то он вправе представить Комитету свое письменное мнение по обсуждаемым вопросам либо уполномочить другое лицо принимать участие и голосовать по вопросам повестки дня.

6.7. Для правомочности принятия решений на заседании (заочном голосовании) Комитета должно присутствовать (принять участие) более половины избранного состава его членов. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании (участвующих в заочном голосовании) членов Комитета, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Комитета, отсутствующего на заседании Комитета, по вопросам повестки дня. При этом учитываются

только те письменные мнения, которые поступили до начала заседания.

Принявшими участие в заседании, проводимом в форме заочного голосования, считаются члены Комитета, опросные листы (бюллетени) которых получены не позднее даты окончания приема опросных листов (бюллетеней). Бюллетени, поступившие позднее установленного в уведомлении о проведении заочного голосования времени, не учитываются в определении кворума заочного голосования и при принятии решений повестки дня.

При отсутствии кворума для проведения заседания (заочного голосования) может быть проведено повторное заседание (заочное голосование) с той же повесткой дня.

6.8. Председательствующий имеет право решающего голоса при равном распределении голосов членов Комитета при голосовании.

6.9. В случае проведения заочного голосования, члены Комитета направляют заполненные и собственноручно подписанные опросные листы (бюллетени) одним из следующих способов: в сканированном виде по адресу электронной почты Исполнительного директора или Председателя Комитета, или по факсу Общества, или доставляются по адресу Общества лично или через курьера в установленный срок.

6.10. Опросный лист (бюллетень) может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам, при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или отсутствию в опросном листе (бюллетене) подписи голосующего члена Комитета.

6.11. По результатам проведенного заседания (заочного голосования) Комитета в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения заседания (заочного голосования) оформляется протокол, подписываемый Председателем Комитета.

В протоколе указываются: дата составления протокола, дата, время и место проведения заседания или, в случае проведения заочного голосования, – дата и время представления заполненных опросных листов (бюллетеней); форма принятия решений (заседание или заочное голосование); члены Комитета (фамилия, инициалы), принявшие участие в заседании (заочном голосовании); другие лица (фамилия, инициалы, должность и место работы), принявшие участие в заседании; члены Комитета, отсутствующие на заседании, но направившие письменное мнение по вопросам повестки дня, которые были учтены при принятии решений Комитета; вопросы повестки дня заседания (заочного голосования); докладчики (фамилия, инициалы); список лиц, выступивших на заседании в прениях (фамилия, инициалы); решения, принятые по каждому вопросу. К протоколу прикладываются письменные мнения членов Комитета, а также особые мнения членов Комитета.

6.12. Члены Комитета, принявшие участие в голосовании, но не согласные с решением Комитета, вправе оформить свое особое мнение, которое прилагается к протоколу. В тексте протокола в обязательном порядке содержится ссылка на прилагаемое особое мнение члена (членов) Комитета.

6.13. Если Комитет считает, что вопрос относится также к ведению другого комитета/комиссии, либо признает необходимым высказать свое мнение по вопросу, рассматриваемому другим комитетом/комиссией, то они могут проводить совместные заседания.

Совместное заседание ведет Председатель Комитета либо председатель другого комитета/комиссии по согласованию между собой.

Протокол совместного заседания подписывается председателями комитетов/комиссии и их исполнительными директорами.

6.14. Копия протокола заседания Комитета, заверенная Председателем Комитета или Исполнительным директором Комитета, предоставляется в Банк России не позднее двух рабочих дней с даты его составления, а также может предоставляться членам Комитета по их запросу.

6.15. Для повышения эффективности работы по решению Комитета могут быть образованы рабочие группы из числа членов Комитета и сторонних специалистов. Состав рабочей группы утверждается Председателем Комитета. Решения, выработанные рабочими группами, подлежат утверждению Комитетом.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

7.1. Члены Комитета имеют право:

- пользоваться информацией Общества и требовать представления документов и информации Общества по вопросам своей компетенции, за исключением сведений, составляющих коммерческую тайну.

7.2. Члены Комитета обязаны:

- осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества;

- не допускать разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну, а также иной конфиденциальной информации, ставшей известной членам Комитета в результате участия в деятельности Комитета;

- информировать Комитет об обстоятельствах, препятствующих участию в деятельности Комитета, в том числе о несоответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам.

« » _____ 20__ года

**Предложение
о выдвижении кандидата в состав Технического комитета
Публичного акционерного общества «СПБ Биржа»**

(наименование организации)

выдвигает _____
(Ф.И.О. полностью)

(далее именуется – Кандидат) для избрания в состав Технического комитета 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: _____

Достоверность представленных сведений о Кандидате подтверждаю.

(подпись уполномоченного лица)

(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

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» даю согласие на предоставление своих персональных данных, действуя свободно, своей волей и в своем интересе, на их обработку ПАО «СПБ Биржа» (далее – Биржа), расположенному по адресу: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, эт.2, пом.1, ком.19, 20.

Цель обработки персональных данных: принятие Биржей решения о включении кандидата в состав Технического комитета Биржи.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, наименование организации, дата рождения, сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, специализация), сведения об опыте работы (место работы, должность, выполняемые функции, период работы и др.); номера контактных телефонов; адреса электронной почты.

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: персональные данные обрабатываются до истечения 30 дней с момента принятия решения о включении кандидата в состав Технического комитета Биржи либо отказа в совершении указанного действия.

Настоящее согласие может быть отозвано путем направления письменного заявления в адрес Биржи по адресу, указанному в начале данного Согласия.

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Биржа вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

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 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» даю согласие на предоставление своих персональных данных, действуя свободно, своей волей и в своем интересе, на их обработку ПАО «СПБ Биржа», (далее – Биржа), расположенному по адресу: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, эт.2, пом.1, ком.19, 20.

Цель обработки персональных данных: исполнение функций члена Технического комитета Биржи:

1) предоставление акционерам и органам управления Биржи при избрании/исключении в состав/из состава консультативно-совещательных органов;

2) 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;

3) включение в документы, содержащие информацию о Бирже;

4) 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.); номера контактных телефонов; адреса электронной почты.

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 всего срока осуществления деятельности Технического комитета Биржи.

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.

Настоящее согласие может быть отозвано путем направления письменного заявления в адрес Биржи по адресу, указанному в начале данного Согласия.

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных, Биржа вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

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» даю согласие на предоставление своих персональных данных, действуя свободно, своей волей и в своем интересе, на их обработку ПАО «СПБ Биржа», (далее – Биржа), расположенному по адресу: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, эт.2, пом.1, ком.19, 20.

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

Цель обработки персональных данных: размещение на информационном ресурсе Биржи сведений о членах Технического комитета Биржи, в том числе посредством:

1) раскрытия сведений о консультативно-совещательных органах Биржи на сайте Биржи в сети «Интернет» и других источниках сети «Интернет»;

2) включения в документы, содержащие информацию о Бирже, размещаемые на информационном ресурсе Биржи;

3) указания в протоколах, составляемых по итогам проведения заседаний консультативно-совещательных органов Биржи, размещаемых на информационном ресурсе 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: до удаления в сети «Интернет» страницы, на которой размещены персональные данные.

В рамках распространения персональных данных для персональных данных установлены следующие условия и запреты (необходимо отметить выбор):

☐ *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.

*Положение о техническом комитете
Публичного акционерного общества «СПБ Биржа»*

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)

« » _____ 20__ года

**Заявление
об исключении из состава Технического комитета
Публичного акционерного общества «СПБ Биржа»**

(наименование организации)

просит исключить _____
(Ф.И.О. полностью)

из состава Технического комитета ПАО «СПБ Биржа».

(подпись уполномоченного лица)

(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

« » _____ 20__ года

**Заявление
об исключении из состава Технического комитета
Публичного акционерного общества «СПБ Биржа»**

Настоящим _____
(Ф.И.О. полностью)

прошу исключить меня из состава Технического комитета ПАО «СПБ Биржа».

(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ ПАО «СПБ БИРЖА»

БЮЛЛЕТЕНЬ

Форма проведения: _____

Дата начала заочного голосования: _____

Дата окончания приема бюллетеней: _____

ФИО члена Технического комитета ПАО «СПБ Биржа»

Вопрос №			
Решение:			
варианты голосования:	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Зачеркните один выбранный Вами вариант голосования.

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 _____@_____

**Неподписанный бюллетень считается
недействительным**

--

**Подпись члена Технического
комитета**