

УТВЕРЖДЕНО
«19» июня 2014 г.
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Санкт-Петербургская биржа»
Протокол б/н от «20» июня 2014 г.

П О Л О Ж Е Н И Е
о Совете директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Совет директоров) осуществляет общее руководство деятельностью ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Биржа), за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Биржи.

1.2. Совет директоров в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Биржи, настоящим Положением.

1.3. Основной целью деятельности Совета директоров является обеспечение реализации прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за деятельностью исполнительных органов Биржи.

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Биржи.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Биржи, отнесенных к компетенции Совета директоров федеральными законами и Уставом Биржи.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

3.2. Член Совета директоров может не быть акционером Биржи.

3.3. Члены Правления Биржи не могут составлять более 1/4 (одной четвертой) состава Совета директоров.

Генеральный директор Биржи не может быть одновременно председателем Совета директоров.

3.4. Членами Совета директоров не могут быть члены Ревизионной комиссии Биржи (Ревизор Биржи), члены Счетной комиссии Биржи и (или) Аудитор Биржи.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Биржи (Ревизора Биржи).

3.5. Члены Совета директоров должны соответствовать требованиям,

установленным законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством об организованных торгах.

4. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Количественный состав Совета директоров составляет 6 (шесть) членов.

4.2. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

4.3. Правом выдвижения кандидатов в Совет директоров обладают акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Биржи на дату внесения предложения о выдвижении. При этом число кандидатов не должно превышать количественного состава Совета директоров.

4.4. Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров вносятся в письменной форме путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Биржи (Генерального директора Биржи): 127006, г.Москва, ул.Долгоруковская, д.38, стр.1;
- вручения под роспись Генеральному директору, Председателю Совета директоров Биржи.

4.5. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров должно содержать:

4.5.1. Имя (наименование) акционеров (акционера), представивших кандидатов, с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций.

4.5.2. Указание о том, что предлагаемые кандидаты выдвигаются для избрания в Совет директоров.

4.5.3. Сведения по каждому кандидату, а именно:

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения, место рождения;
- паспортные данные (серия и номер паспорта, дата выдачи паспорта и орган, выдавший паспорт, адрес проживания);
- образование (наименование учебного заведения, дата окончания, специальность);
- место работы и занимаемая должность в настоящее время (в том числе по совместительству);
- места работы и занимаемые должности за последние пять лет (в том числе по совместительству);
- сведения о применении административного наказания в виде дисквалификации (применялось/не применялось; если применялось, указать административное правонарушение, за которое было применено такое административное наказание в соответствии с КоАП РФ, дату вынесения постановления о привлечении к административной ответственности

(указывается в случае, если не истек срок, в течение которого лицо считается привлеченным к административной ответственности));

- сведения о наличии судимости за преступления в сфере экономической деятельности и/или преступления против государственной власти (судим/не судим, если судим, указать основание в соответствии с УК РФ (указывается непогашенная/неснятая судимость и сроки ее погашения/снятия));

- сведения об участии в органах управления других юридических лиц за последние пять лет;

- сведения о наличии/отсутствии квалификационного аттестата, выданного Федеральной службой по финансовым рынкам/Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг/аккредитованными организациями, соответствующем одному из видов деятельности на финансовом рынке, а также сведения о наличии/отсутствии факта аннулирования такого аттестата.

- иные сведения, подтверждающие соответствие кандидата требованиям, установленным Федеральным законом «Об организованных торгах» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами.

Предложение о выдвижении кандидатов должно быть подписано акционерами (акционером) Биржи.

4.6. При выдвижении акционерами (акционером) одинаковых кандидатов (кандидата) предложения по ним объединяются и в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров вносятся единые кандидаты (кандидат).

4.7. В случае отсутствия предложений о выдвижении кандидатов или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, а также при отказе во включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Совет директоров включает кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

4.8. Члены Совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров Биржи на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если собрание не было проведено в установленный Уставом Биржи срок, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением тех, которые связаны с подготовкой, созывом и проведением годового общего собрания.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

4.9. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Решение о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

4.10. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия нового состава Совета директоров, избранного на внеочередном общем собрании акционеров Биржи, действуют до ближайшего годового общего собрания акционеров Биржи.

4.11. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров Биржи.

В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Биржи, Генерального директора Биржи, Правления Биржи. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в месяц.

5.2. Совет директоров вправе принимать свои решения очным и заочным голосованием.

5.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Биржи для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

5.4. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

5.5. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Положением и Уставом Биржи не предусмотрено иное.

5.6. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня заседания Совета директоров, а также изменять повестку дня заседания, за исключением случая, когда в заседании участвуют все члены Совета директоров, которые не возражают против рассмотрения и принятия решения по такому вопросу.

5.7. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

5.8. Члены Ревизионной комиссии и Правления Биржи могут участвовать в заседаниях Совета директоров с правом совещательного голоса.

5.9. Распределение обязанностей между членами Совета директоров осуществляется по решению Совета директоров.

5.10. Для подготовки решений по отдельным направлениям деятельности Биржи при Совете директоров могут создаваться специальные постоянные и временные комитеты и комиссии, а также на договорной основе привлекаться эксперты.

5.11. Члены Совета директоров извещаются о месте и времени заседания за 3 (три) рабочих дня путем направления уведомления и иных необходимых материалов по электронной почте.

5.12. При вынесении на рассмотрение Совета директоров вопроса о назначении контролера (руководителя службы внутреннего контроля) Биржи должны быть представлены сведения и документы, подтверждающие соответствие кандидата требованиям, установленным Федеральным законом «Об организованных торгах», принятыми в соответствии с ним нормативными актами и внутренними документами Биржи, а также документы, подтверждающие согласие Банка России на назначение кандидата на должность контролера (руководителя службы внутреннего контроля) Биржи.

5.13. На заседании Совета директоров ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

5.14. Совет директоров назначает секретаря Совета директоров, который обеспечивает направление уведомлений о созыве Совета директоров, ведение и хранение протоколов заседаний Совета директоров, заверяет копии протоколов Совета директоров, подписывает выписки из протоколов Совета директоров. Протоколы заседаний Совета директоров подписываются председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Члены Совета директоров имеют право на ознакомление с протоколами его заседаний.

5.15. Членам Совета директоров может устанавливаться вознаграждение и компенсации в период исполнения ими обязанностей, размер которых устанавливается общим собранием акционеров Биржи.

5.16. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для исполнительных органов и работников Биржи.

5.17. Для проведения заочного голосования всем членам Совета директоров направляются бюллетени для голосования.

Бюллетени для голосования должны содержать указание на дату представления заполненного бюллетеня в Совет директоров.

Заполненные и собственноручно подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования представляются (направляются) секретарю Совета директоров.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены Советом директоров до указанной в бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

По итогам заочного голосования составляется протокол.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава

Биржи, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Биржи или этого акционера.

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

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

6.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров принимаются во внимание условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Биржей является солидарной.

6.4. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров Биржи. Решение об утверждении настоящего Положения и о внесении дополнений и изменений в него принимается большинством голосов акционеров Биржи, участвующих в общем собрании акционеров.

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

Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

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