УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Генерального директора
Публичного акционерного общества
«СПБ Биржа»

№ 860 от 31 августа 2021 г.

**Положение о комитете пользователей репозитарных услуг
Публичного акционерного общества «СПБ Биржа»**

Москва 2021

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Настоящее Положение о комитете пользователей репозитарных услуг Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» (далее - Положение) разработано в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», нормативных актов Банка России, Уставом, внутренними документами Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» (далее - Биржа). Положение определяет задачи и функции, порядок формирования, работы, принятия решений и ответственность членов Комитета пользователей репозитарных услуг Биржи.
- 1.2 Комитет пользователей репозитарных услуг Биржи (далее - Комитет) осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением, Уставом, внутренними документами Биржи, регулирующими репозитарную деятельность, а также законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
- 1.3 Комитет создается по решению Совета директоров Биржи.
- 1.4 Комитет является действующим на постоянной основе совещательным органом Биржи.
- 1.5 Положение, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются Генеральным директором Биржи.
- 1.6 Положение и вносимые в него изменения подлежат размещению на официальном сайте Биржи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Сайт Биржи) не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня их утверждения.

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИТЕТА

- 2.1 Основными задачами Комитета являются:
 - 2.1.1 Согласование внутренних документов Биржи, регулирующих репозитарную деятельность, а именно:
 - Правил осуществления репозитарной деятельности;
 - Правил управления рисками репозитария;
 - Правил раскрытия информации репозитарием;
 - Тарифов на оказание репозитарных услуг;
 - иных внутренних документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
 - 2.1.2 Рассмотрение предложений и выработка рекомендаций Совету директоров Биржи по развитию и совершенствованию репозитарной деятельности.
- 2.2 Для достижения поставленных перед ним задач Комитет осуществляет следующие функции:
 - 2.2.1 Взаимодействует с участниками финансовых рынков для изучения потребностей клиентов при оказании репозитарных услуг;
 - 2.2.2 Вырабатывает рекомендации для исполнительных органов Биржи по вопросам:
 - развития репозитарных услуг;
 - совершенствования условий оказания репозитарных услуг;
 - непосредственно связанных с репозитарной деятельностью Биржи.
 - 2.2.3 Согласовывает проекты документов Биржи, указанных в подпункте 2.1.1 Положения.
- 2.3 Комитет может привлекать в качестве экспертов или консультантов представителей государственных органов, научных и иных организаций.
- 2.4 Решения Комитета по вопросам, перечисленным в пункте 2.2.2. Положения, носят рекомендательный и информационный характер для исполнительных органов Биржи при принятии ими соответствующих решений.

3. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИТЕТА

- 3.1 Состав Комитета избирается Советом директоров Биржи.
- 3.2 Участие в Комитете является персональным, добровольным и безвозмездным.
- 3.3 В состав Комитета могут быть избраны:
 - представители клиентов Биржи, пользующихся репозитарными услугами (далее – клиенты репозитария);

- независимые эксперты - физические лица, не являющиеся представителями клиентов репозитария или работниками Биржи.

При этом не менее трех четвертей от общего числа членов Комитета должны составлять представители клиентов репозитария.

- 3.4 В состав Комитета избирается не более 1 представителя юридического лица. В состав Комитета не могут входить работники Биржи.
- 3.5 Члены Комитета должны обладать квалификацией, знаниями и опытом, необходимыми для выполнения задач и функций Комитета в соответствии с Положением, а также иметь опыт работы на финансовом рынке не менее 3 (трех) лет.
- 3.6 Выдвижение кандидатов осуществляется клиентами репозитария, другими заинтересованными лицами и Биржей.
- 3.7 Предложение о выдвижении кандидата в состав Комитета (далее - Предложение) составляется по форме, предусмотренной Приложением № 1 к 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 клиентов репозитария на должность члена Комитета вместе с согласием кандидата на обработку персональных данных, составленного по форме Приложения № 2 к Положению, направляется по адресу Биржи на имя Генерального директора Биржи или Председателя Совета директоров Биржи. Предложение Биржи на должность члена Комитета вместе с согласием кандидата на обработку персональных данных, составленного по форме Приложения № 2 к Положению, вручается под роспись Председателю Совета директоров Биржи.
- 3.8 В случае избрания (переизбрания) Комитета в полном составе Предложения подаются в течение 14 (четырнадцати) дней с даты размещения на Сайте Биржи информации о начале приема Предложений. Предложение подается одновременно с согласием кандидата о включении его в список кандидатов для избрания в состав Комитета.
- 3.9 Количественный и персональный состав Комитета утверждается Советом директоров Биржи. Количественный состав Комитета не может быть менее 4 членов. Максимальный количественный состав членов Комитета определяется Советом директоров Биржи исходя из масштабов деятельности Биржи.
- 3.10 Председатель Комитета и заместитель (заместители) председателя Комитета избираются на первом заседании Комитета из числа его членов.
- 3.11 Генеральный директор Биржи или Председатель Совета директоров Биржи рассматривают поступившие в соответствии с пунктом 3.7. Положения Предложения в течение 10 (десяти) рабочих дней, проводят проверку сведений о кандидате на их соответствие требованиям к членам Комитета, указанным в Положении, и формируют список кандидатов для избрания в состав Комитета с учетом положений, предусмотренных пунктами 3.3. - 3.5. Положения. В случае несоответствия кандидата в члены Комитета требованиям, предусмотренным Положением, а также по решению Генерального директора Биржи такой кандидат не включается в список кандидатов в члены Комитета, о чем кандидату в члены Комитета направляется письменное уведомление.
- 3.12 Голосование по формированию состава Комитета осуществляется Советом директоров Биржи списком (в случае избрания Комитета в полном составе) или поименно (в случае избрания нового члена Комитета).
- 3.13 Избранный состав Комитета действует до принятия решения Советом директоров Биржи об избрании нового Комитета в полном составе. Совет директоров Биржи вправе по собственной инициативе или по предложению Председателя Комитета или его заместителя, в любое время прекратить полномочия одного или всех членов Комитета и избрать нового члена (новый состав) Комитета. В случае намерения прекратить полномочия одного члена Комитета по инициативе Совета директоров Биржи, по предложению Председателя Комитета или его заместителя, Секретарь Комитета информирует такого члена Комитета путем направления ему соответствующего уведомления за подписью Председателя Комитета не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты предполагаемого исключения члена Комитета.
- 3.14 Член Комитета вправе досрочно сложить с себя полномочия члена Комитета, уведомив об этом

Генерального директора Биржи путем направления письменного заявления, составленного по форме, предусмотренной Приложением № 3 к Положению. Член Комитета может быть также исключен из состава Комитета по заявлению организации, выдвинувшей члена Комитета в качестве своего представителя путем направления письменного заявления, составленного по форме, предусмотренной Приложением № 4 к Положению. В последнем случае такая организация одновременно с заявлением об исключении кандидата вправе подать Предложение о выдвижении кандидата в состав Комитета, согласно пункту 3.7 Положения, предложить в состав Комитета нового кандидата, являющегося ее представителем.

Заявления, указанные в настоящем пункте, подписываются уполномоченным лицом и направляются Генеральному директору Биржи. Если уполномоченное лицо действует на основании доверенности, к заявлению должен быть приложен оригинал соответствующей доверенности или ее заверенная копия.

- 3.15 Полномочия члена Комитета считаются прекращенными после принятия Советом директоров Биржи решения об исключении такого члена Комитета.
- 3.16 Документационное и техническое обеспечение деятельности Комитета осуществляет Секретарь Комитета, который назначается Генеральным директором Биржи, в том числе из числа работников Биржи.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛИ

- 4.1 Председатель Комитета организует работу Комитета и выполняет следующие функции:
- руководит деятельностью Комитета;
 - утверждает повестку дня, а также определяет дату, время, место и форму проведения заседаний;
 - определяет список лиц, приглашаемых для участия в заседании Комитета;
 - председательствует на заседаниях Комитета;
 - подписывает протоколы заседаний Комитета;
 - устанавливает регламент работы Комитета и контролирует его соблюдение;
 - распределяет обязанности между членами Комитета;
 - принимает участие в заседаниях Комитета и обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов;
 - представляет Комитет при взаимодействии с Советом директоров Биржи, иными органами и лицами;
 - выполняет иные функции, связанные с деятельностью Комитета в соответствии с Положением и внутренними документами Биржи.
- 4.2 В случае отсутствия Председателя Комитета его функции осуществляет заместитель Председателя Комитета, а при избрании нескольких заместителей - один из заместителей Председателя Комитета по решению Комитета. В случае отсутствия Председателя или его заместителей на заседании Комитета, члены Комитета избирают председательствующего из числа присутствующих на заседании.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

- 5.1 Член Комитета имеет право:
- 5.1.1 Вносить предложения о включении вопросов в повестку дня с учетом задач и функций Комитета, указанных в разделе 2 Положения;
 - 5.1.2 Представлять письменное мнение по вопросам повестки дня с учетом требований, предусмотренных в пункте 6.5. Положения, при невозможности принять участие в заседании;
 - 5.1.3 Получать информацию о деятельности Комитета;
 - 5.1.4 Досрочно сложить с себя полномочия члена Комитета.
- 5.2 Член Комитета обязан:
- 5.2.1 Не использовать предоставленные ему права в целях, противоречащих интересам Биржи и причинения ущерба деловой репутации Биржи;
 - 5.2.2 Действовать в интересах Биржи при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, осуществлять свои права и обязанности в отношении Биржи добросовестно и разумно;

- 5.2.3 Воздерживаться от совершения действий, которые могут причинить имущественный ущерб Биржи и/или ее клиентам;
- 5.2.4 Посещать заседания Комитета или голосовать заочно при принятии решений на заседаниях, проводимых в форме заочного голосования;
- 5.2.5 Соблюдать требования внутренних документов Биржи, регламентирующих деятельность Биржи, а также законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России;
- 5.2.6 Не разглашать и не использовать в собственных интересах или в интересах третьих лиц ставшие известными ему сведения, составляющие служебную информацию и коммерческую тайну Биржи, перечень которых определен внутренними документами Биржи, а также иных сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с внутренними документами Биржи;
- 5.2.7 В случае изменения места работы и/или должности направить соответствующее уведомление Генеральному директору Биржи и/или Председателю комитета в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления соответствующих изменений.
- 5.2.8 Выполнять иные обязанности, предусмотренные Положением и другими внутренними документами Биржи.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТА

- 6.1 Заседания Комитета проводятся по мере необходимости и созываются по инициативе Председателя Комитета (лицом, осуществляющим его функции), по требованию члена Совета директоров Биржи, члена Комитета или по предложению руководителей структурных подразделений Биржи.
- 6.2 При созыве заседания Комитета Председатель Комитета (лицо, осуществляющее его функции) определяет дату, время, повестку дня, место и форму проведения заседания, а также перечень лиц, приглашаемых для участия в заседании Комитета. Секретарь Комитета осуществляет направление материалов к заседанию Комитета членам Комитета и иным лицам (при необходимости) с адреса электронной почты Репозитария repository@rts.ru.
- 6.3 Председатель Комитета или лицо, осуществляющее его функции, вправе отказать в созыве заседания Комитета, если вопрос не относится к задачам и функциям Комитета, указанным в разделе 2 Положения.
- 6.4 На заседание Комитета могут быть приглашены члены Совета директоров Биржи и руководители структурных подразделений Биржи, лица, подготовившие материалы и документы по рассматриваемым на заседании вопросам, работники Биржи, иные лица.
- 6.5 Заседания Комитета проводятся, как правило, в форме очного голосования (совместного присутствия). На заседании Комитета, проводимом в форме очного голосования, с согласия всех присутствующих членов Комитета могут рассматриваться вопросы, предварительно не включенные в повестку дня заседания.
- 6.6 Лица, приглашенные для участия в очном заседании, а также члены Комитета, которые не могут принять участие в заседании, вправе представить свои письменные мнения по вопросам повестки дня. Такое письменное мнение должно быть озвучено на заседании Комитета Председателем Комитета (лицом, осуществляющим его функции), до начала голосования по вопросу, по которому было представлено письменное мнение. При принятии решения Комитета с учетом письменного мнения отсутствующего члена Комитета, письменное мнение прилагается к протоколу заседания. Письменное мнение члена Комитета, не присутствующего на заседании, учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки, если соблюдены следующие условия:
 - письменное мнение по вопросу получено до начала заседания;
 - член Комитета однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении один из вариантов голосования по предложенному проекту решения - «за», «против» или «воздержался».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 Комитета, письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования по данному вопросу. Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому

вопросу повестки дня заседания, что отражается в протоколе заседания Комитета.

Письменное мнение, направленное лицом, которое не смогло принять участие в очном заседании Комитета, должно быть подписано с указанием фамилии и инициалов члена Комитета и представлено не позднее времени начала заседания Комитета в оригинале либо посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала.

6.7 По решению Председателя Комитета (лица, осуществляющего его функции) решения Комитета могут приниматься путем проведения заочного голосования. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Комитета, о котором члены Комитета были уведомлены, по решению Председателя Комитета (лица, осуществляющего его функции), заседание по запланированной повестке дня может быть перенесено на другую дату.

Об изменении даты и (или) времени заседания Комитета Секретарь Комитета уведомляет всех членов Комитета, а также лиц, приглашенных для участия в заседании (при наличии).

6.8 Заседание Комитета правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует не менее половины от общего числа его членов. Наличие кворума определяет председательствующий на заседании при открытии заседания. При отсутствии кворума для проведения заседания Комитета Председателем Комитета (лицом, осуществляющим его функции) должно быть принято решение о проведении повторного заседания с той же повесткой дня либо включении вопросов, которые должны быть рассмотрены на несостоявшемся заседании, в повестку дня следующего запланированного заседания Комитета.

6.9 Каждый из членов Комитета, включая Председателя, обладает одним голосом. Передача права голоса членом Комитета другому члену Комитету не допускается.

6.10 Решения Комитета принимаются простым большинством голосов от числа членов Комитета, принимающих участие в заседании. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Комитета является решающим.

6.11 При проведении заочного заседания Комитета Секретарем Комитета одновременно с материалами (информацией) по вопросам повестки дня заочного заседания членам Комитета по электронной почте Репозитария repository@rts.ru направляются бюллетени для голосования. Форма бюллетеня устанавливается в соответствии с Приложением № 5 к Положению.

6.12 Заполненный бюллетень направляется Секретарю Комитета на электронную почту Репозитария repository@rts.ru не позднее времени окончания приема 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.

6.13 Принятые Комитетом решения оформляются протоколом заседания Комитета, который составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения. Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Секретарем Комитета.

Персональное мнение члена Комитета, голосовавшего против принятия решения или воздержавшегося от голосования по вопросу повестки дня заседания, по желанию высказавшего его члена Комитета может быть занесено в протокол заседания Комитета.

6.14 По вопросам повестки дня, по которым Комитетом разработаны рекомендации для дальнейшего принятия решения на заседании Совета директоров Биржи, такая рекомендация оформляется в форме выписки из протокола заседания, которая прилагается к материалам при рассмотрении соответствующего вопроса на заседании Совета директоров Биржи.

6.15 В случае если Комитет не согласовал проект внутреннего документа или тарифы на оказание Биржей репозитарных услуг, этот документ может быть утвержден решением Совета директоров Биржи, но не менее чем двумя третями голосов членов Совета директоров.

6.16 Комитет вправе в установленном Банком России порядке направить в Банк России запрос о необходимости установления размера максимальной платы (тарифа), взимаемой Биржей за оказание репозитарных услуг, и (или) порядка ее определения, а Банк России вправе на основании такого запроса установить размер максимальной платы (тарифа) и (или) порядок ее определения.

7. РАБОЧИЕ ГРУППЫ КОМИТЕТА

7.1 При Комитете могут создаваться рабочие группы, которые вырабатывают рекомендации по

отдельным направлениям репозитарной деятельности Биржи.

- 7.2. Определение функций рабочих групп и порядка формирования их составов осуществляется решением Комитета.
- 7.3. Заседания рабочих групп осуществляются по мере необходимости, в том числе по инициативе Председателя Комитета, члена рабочей группы, а также Биржи.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

- 8.1. Члены Комитета несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей, повлекших причинение Бирже убытков, в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными внутренними документами Биржи.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 9.1. Вопросы, не урегулированные Положением, регулируются Уставом и иными внутренними документами Биржи, законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

« » _____ 20__ года

**Предложение
о выдвижении кандидата в состав Комитета пользователей репозитарных услуг
Публичного акционерного общества «СПБ Биржа»**

(наименование организации)

выдвигает _____
(Ф.И.О. полностью)

(далее именуется - Кандидат) для избрания в состав Комитета пользователей репозитарных услуг 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» принимаю решение о предоставлении своих персональных данных и своей волей и в своем интересе даю согласие 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:*

- 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, распространение, 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.

" " _____ 20__ г.

_____ (ФИО)

« » _____ 20__ года

Заявление
об исключении из состава Комитета пользователей репозитарных услуг
Публичного акционерного общества «СПБ Биржа»

(наименование организации)

просит исключить _____

(Ф.И.О. полностью)

из состава Комитета пользователей репозитарных услуг ПАО «СПБ Биржа».

(подпись уполномоченного лица)

(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

« » _____ 20__ года

**Заявление
об исключении из состава Комитета пользователей репозитарных услуг
Публичного акционерного общества «СПБ Биржа»**

Настоящим _____
(Ф.И.О. полностью)

прошу исключить меня из состава Комитета пользователей репозитарных услуг ПАО «СПБ Биржа».

(подпись)

КОМИТЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ РЕПОЗИТАРНЫХ УСЛУГ ПАО «СПБ БИРЖА»

БЮЛЛЕТЕНЬ

Форма проведения: _____

Дата начала заочного голосования:

Дата окончания приема бюллетеней:

ФИО члена Комитета пользователей репозитарных услуг 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 repository@rts.ru.

Неподписанный бюллетень считается недействительным

--

**Подпись члена Комитета
пользователей репозитарных
услуг**