

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»
(протокол от 30.05.2013 г. № 1)

С изменениями от 06.11.2014г.

Протокол № 6



Генеральный директор
ЗАО «Биржа «Санкт – Петербург»
Николаев В.В.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Биржевом совете
Закрытого акционерного общества
«Биржа «Санкт-Петербург»

Санкт-Петербург

2014

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Биржевом совете Закрытого акционерного общества "Биржа "Санкт-Петербург" (далее – Биржа) разработано в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (далее – Федеральный закон) и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков (далее – Федеральный орган) и определяет компетенцию Биржевого совета, порядок его формирования и принятия решений.

1.2. Биржевой совет является консультативно-совещательным органом Совета директоров.

1.3. Биржевой совет при выполнении своих функций руководствуется законодательством РФ об организованных торгах, Уставом Биржи, настоящим положением и иными внутренними документами Биржи.

1.4. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Советом Директоров.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ БИРЖЕВОГО СОВЕТА

К компетенции Биржевого совета относятся рассмотрение и принятие рекомендаций Совету директоров по следующим вопросам:

- 1) изменения стоимости услуг по проведению биржевых торгов;
- 2) внесения в правила биржевых торгов изменений, за исключением изменений, внесение которых является обязательным в силу требований федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов, а также в силу предписаний федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков;
- 3) изменения клиринговой организации, осуществляющей клиринг обязательств из договоров, заключенных на биржевых торгах, за исключением случаев отзыва (аннулирования) у клиринговой организации лицензии, введения в отношении клиринговой организации процедуры банкротства, невозможности осуществления клиринга обязательств клиринговой организацией без нарушения федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов;
- 4) изменения юридического лица, осуществляющего функции центрального контрагента, за исключением случаев отзыва (аннулирования) у такого юридического лица лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций, прекращения осуществления указанным лицом клиринга обязательств по договорам, заключаемым на организованных торгах, введения в отношении указанного лица процедуры банкротства, а также если юридическое лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, перестало соответствовать требованиям Федерального закона "О клиринге и клиринговой деятельности";
- 5) иным вопросам, предусмотренным внутренними документами Биржи

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ БИРЖЕВОГО СОВЕТА

3.1. Биржевой совет формируется Советом директоров Биржи из числа кандидатов, предложенных участниками торгов и Биржей, сроком на 1 год.

Не менее 75 процентов состава Биржевого совета должны составлять представители участников торгов Биржи. В состав Биржевого совета не могут входить лица, заключившие с Биржей трудовые и (или) гражданско-правовые договоры об оказании услуг Бирже.

Члены Биржевого совета должны обладать знаниями и навыками, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Биржевого совета.

3.2. Количественный состав Биржевого совета определяется Советом директоров и не может быть менее пяти членов. В состав Биржевого совета не может входить более одного представителя одного юридического лица.

3.3. Персональный состав Биржевого совета утверждается Советом директоров.

3.4. Возглавляет Биржевой совет Председатель, избираемый на первом заседании Биржевого совета из числа членов Биржевого совета.

Для организации делопроизводства Биржевого совета назначается секретарь.

Секретарь Биржевого совета не является членом Биржевого совета и назначается Приказом Генерального директора Биржи, из числа работников Биржи. На период временного отсутствия секретаря Биржевого совета его функции исполняет работник Биржи, назначенный Генеральным директором Биржи. Секретарь осуществляет документационное и техническое обеспечение деятельности Биржевого совета во время проведения заседаний и в период между заседаниями.

3.5. Биржевой совет подотчетен Совету директоров.

3.6. Член Биржевого совета может быть выведен из состава Биржевого совета до истечения срока его полномочий по личной просьбе или предложению Председателя Биржевого совета.

3.7. В случае, если член Биржевого совета выбыл до истечения срока, на который он избран, Совет директоров может утвердить вместо него нового члена Биржевого совета на оставшийся срок полномочий Биржевого совета.

3.8. При систематическом уклонении члена Биржевого совета от участия в заседаниях, Совет директоров по представлению Председателя Биржевого совета исключает его из числа членов Биржевого совета.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

4.1. Биржевой совет проводит свои заседания по мере необходимости. Инициаторами созыва Биржевого совета могут быть его Председатель, члены Биржевого совета в количестве не менее, чем 1/2 его состава, Совет директоров и Генеральный директор Биржи.

4.2. Председатель Биржевого совета или один из членов Биржевого совета (в случае отсутствия Председателя Биржевого совета) организует работу Биржевого совета, определяет повестку дня, форму, дату, место и время проведения заседания, ведет заседания Биржевого совета, докладывает, при необходимости, на Совете директоров о результатах рассмотрения Биржевым советом вопросов, вынесенных на его обсуждение.

4.3. Секретарь Биржевого совета рассылает членам Биржевого совета уведомления с указанием: формы, даты, места и времени проведения заседания, даты окончания приема бюллетеней для голосования и адрес, на который должны быть направлены заполненные бюллетени (при проведении заседания в заочной форме). К уведомлению прилагаются документы, проекты решений, пояснительные записки, бюллетени для голосования (при проведении заседания в заочной форме).

4.4. Биржевой совет выносит решения в форме рекомендаций.

4.5. По результатам проведенного заседания Биржевого совета оформляется соответствующий протокол, подписываемый Председателем и секретарем Биржевого совета.

4.6. Принятие решений Биржевым советом может осуществляться заочным голосованием. Принятие решения заочным голосованием осуществляется путем опроса членов Биржевого совета бюллетенями для голосования с составлением акта опроса. Акт опроса прилагается к протоколу данного заседания Биржевого совета.

4.7. При принятии решения заочного голосования, члены Биржевого совета направляют заполненные бюллетени секретарю Биржевого совета не позднее 3-х рабочих дней после получения ими бюллетеней с соответствующими документами.

4.8. Кворумом для проведения заседания Биржевого совета и принятия решений является присутствие на заседании или участие в заочном голосовании не менее половины членов Биржевого совета.

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

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

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

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ БИРЖЕВОГО СОВЕТА

5.1. Члены Биржевого совета имеют право:

- пользоваться информацией Биржи по вопросам компетенции Биржевого совета ;
- выходить с предложениями в Совет директоров для решения вопросов, относящихся к компетенции Биржевого совета;
- выходить с инициативой по созыву совместных заседаний с комитетами Биржи;
- осуществлять контроль за выполнением решений Совета директоров по вопросам компетенции Биржевого совета;
- инициировать привлечение, при необходимости, к участию в работе по подготовке и проведению заседаний Биржевого совета независимых экспертов и представителей государственных органов.

5.2. Члены Биржевого совета обязаны:

5.2.1. Обеспечить своевременное и квалифицированное решение вопросов, входящих в компетенцию Биржевого совета.

5.2.2. Воздерживаться в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении Биржей своей деятельности от совершения действий и/или заключения сделок с конкурирующими с Биржей организациями в случаях, когда они прямо или косвенно заинтересованы в совершении таких действий/сделок и заключение которых может причинить имущественный ущерб Биржи и/или ее клиентам.

5.2.3. Не разглашать и не использовать в собственных интересах или в интересах третьих лиц ставшие известными ему сведения, составляющие служебную информацию, а также коммерческую тайну Биржи, перечень которых определен внутренними документами Биржи, а также иных сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с внутренними документами Биржи.

5.2.4. Оказывать содействие Биржи в осуществлении целей ее деятельности, в том числе в разработке рекомендаций по обеспечению ее развития.