

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»
(Протокол № 1 от 26 мая 2015 г.)

Генеральный директор



Николаев В.В.
«26»/05/2015г.



ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ

Санкт-Петербург

2015

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об Экспертном Совете рынка нефтепродуктов на Бирже (далее – Совет), определяет компетенцию, порядок формирования и деятельности Совета.

1.2. Экспертный Совет является консультативно - совещательным органом Совета директоров.

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, правилами проведения торгов нефтепродуктами (далее – Правила), другими внутренними документами Биржи и настоящим Положением.

1.4. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Советом директоров ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург».

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

2.1. К компетенции Экспертного Совета относятся следующие вопросы:

- рассмотрение и подготовка рекомендаций по созданию необходимых условий для эффективного запуска и проведения торгов нефтепродуктами;
- рассмотрение и подготовка рекомендаций по совершенствованию нормативно-правовой базы в части торговли нефтепродуктами на Бирже;
- рассмотрение проектов документов Биржи, регламентирующих порядок проведения торгов нефтепродуктами, в том числе Правил, а также изменений и дополнений к ним;
- подготовка предложений по номенклатуре нефтепродуктов, торгуемых на Бирже;
- формирование предложений по совершенствованию правил проведения торгов нефтепродуктами;
- подготовка рекомендаций по установлению требований к участникам торгов и условий их допуска к участию в торгах нефтепродуктами;
- подготовка рекомендаций по внесению изменений в законодательство в целях совершенствования торговли нефтепродуктами на Бирже;
- выполнение иных функций и рассмотрение иных вопросов, возложенных на Совет, в том числе решений Совета директоров.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА

3.1. Совет формируется из представителей:

- крупных производителей, поставщиков и потребителей нефтепродуктов;
- организаций, являющихся участниками торгов на Бирже;
- сотрудников Биржи;
- иных организаций, заинтересованных в организации торгов нефтепродуктами на Бирже.

3.2. Количественный и персональный состав Совета утверждается Советом директоров.

3.3. Возглавляет Совет Председатель, а в период отсутствия Председателя его обязанности исполняет председательствующий, избираемый из числа присутствующих членов Совета.

Председатель Совета избирается из числа членов Совета на первом заседании Совета.

3.4. Для организации делопроизводства Совет избирает секретаря из числа членов Совета, являющегося сотрудником Биржи.

3.5. Член Совета может быть исключен из состава Совета при систематическом уклонении от участия в заседаниях.

3.6. В случае выбытия члена Совета, Председатель Совета представляет на согласование кандидатуру нового члена Совета, которая утверждается Советом директоров Биржи.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

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

4.2. Председатель Совета организует работу Совета, определяет повестку дня, ведет заседания Совета, докладывает, при необходимости, на Совете директоров о результатах рассмотрения Советом вопросов, вынесенных на его обсуждение.

4.3. Секретарь Совета организует работу по оповещению членов Совета о повестке дня, времени и месте проведения очередного заседания Совета, осуществляет подготовку и рассылку материалов, подлежащих рассмотрению на заседании Совета, организует делопроизводство, связанное с деятельностью Совета.

4.4. На заседании Совета в целях его протоколирования может осуществляться аудиозапись хода заседания Совета.

4.5. В течение 2-х рабочих дней с даты проведения заседания или заочного голосования Совета составляется протокол, который подписывается Председателем и секретарем Совета.

4.6. Принятие решений Советом может осуществляться путем проведения очного заседания или заочным голосованием.

Принятие решения заочным голосованием осуществляется путем опроса членов Совета бюллетенями для голосования с составлением акта опроса. Акт опроса прилагается к протоколу данного заседания Совета.

При принятии решения путем заочного голосования, члены Совета направляют заполненные бюллетени секретарю Совета не позднее срока, указанного в бюллетене, который должен быть не более 3 (трех) рабочих дней со дня получения членами Совета соответствующих документов.

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

4.8. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании Совета или участвующих в заочном голосовании членов Совета.

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

4.10. Член Совета, не согласный с решением, имеет право оформить свое особое мнение в виде приложения к Протоколу.

4.11. Принятые Советом решения оформляются в виде рекомендаций и направляются в Биржевой Совет в течение одного дня с момента оформления протокола заседания Совета по данному решению.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

5.1. Члены Совета имеют право:

- получать от Биржи информацию, необходимую для осуществления своих функций члена Совета;
- подавать предложения Совету директоров для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета;
- выходить с инициативой по созыву совместных заседаний с другими Советами, комитетами и комиссиями Биржи;
- привлекать, при необходимости, к участию в подготовке и проведении заседаний Совета любых сотрудников Биржи и независимых экспертов;
- принимать решения в соответствии со своей компетенцией.

5.2. Члены Совета обязаны:

- обеспечить своевременное и квалифицированное решение вопросов, входящих в компетенцию Совета;
- осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и другими внутренними документами Биржи;
- не допускать разглашения конфиденциальной информации, полученной при осуществлении своих функций члена Совета;
- соблюдать установленный порядок деятельности Совета.