УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
АО "Биржа "Санкт-Петербург"
(протокол от 04.12.2017 № 12)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Биржевом совете

г. Санкт-Петербург
2017

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Биржевом совете (далее – Положение) разработано АО «Биржа «Санкт-Петербург» (далее – Биржа) в соответствии с требованиями:

-Федерального закона от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах";

-Положения о деятельности по проведению организованных торгов, утвержденным Банком России 17.10.2014 N 437-П.

1.2. Настоящее Положение определяет:

-компетенцию Биржевого совета;

-порядок формирования Биржевого совета и требования к его членам;

-порядок проведения заседаний Биржевого совета и принятия им решений;

-права и обязанности членов Биржевого совета;

-порядок раскрытия информации и уведомления Банка России.

1.3. Биржевой совет при выполнении своих функций руководствуется законодательством Российской Федерации об организованных торгах, Уставом Биржи, настоящим Положением.

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

1.5 Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему, раскрываются на сайте Биржи в сети Интернет в соответствии с требованиями, установленными разделом 6 настоящего Положения.

2. Компетенция Биржевого совета

2.1. Основной задачей Биржевого совета является представление интересов участников торгов по вопросам, связанным с организацией и проведением организованных торгов.

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

1) изменения стоимости услуг по проведению организованных торгов;

2) внесения в правила организованных торгов изменений, за исключением изменений, внесение которых является обязательным в силу требований федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов;

3) изменения клиринговой организации, осуществляющей клиринг обязательств из договоров, заключенных на организованных 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 Банка России 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 части 2 статьи 5 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте".

2.3. Если Биржевой совет не рекомендовал (не одобрил) принятия решений по вопросам, указанным в 2.2 настоящего раздела, такие решения вступают в силу не ранее чем через три месяца со дня раскрытия соответствующих изменений.

2.4. Решением Биржевого совета может быть предусмотрено, что отдельные решения Биржевого совета не раскрываются до даты принятия Биржей решения по рассмотренному Биржевым советом вопросу.

3. Порядок формирования Биржевого совета и требования к его членам

3.1. Биржевой совет формируется Советом директоров Биржи из числа кандидатов, предложенных участниками торгов и Биржей, сроком на 2 года.

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. Биржа формирует список кандидатов для избрания в состав Биржевого совета с учетом требований пункта 3.1. настоящего Положения из числа представителей участников торгов, от которых поступили заявления о включении их представителей в число кандидатов для избрания в состав Биржевого совета (далее – Заявление).

Заявление должно быть составлено на бланке организации по форме, предусмотренной в Приложении № 1 к настоящему Положению, и подписано руководителем организации или иным уполномоченным лицом. К заявлению прилагается письменное согласие кандидата на обработку персональных данных и обязательство о конфиденциальности по формам, предусмотренным в приложениях № 2 и № 3 к настоящему Положению соответственно.

3.4. Персональный состав Биржевого совета утверждается Советом директоров.

3.5. Возглавляет Биржевой совет Председатель, назначаемый Советом директоров из числа членов Биржевого совета.

Для организации делопроизводства Биржевого совета Советом директоров назначается секретарь. Секретарь Биржевого совета не является членом Биржевого совета и назначается Приказом генерального директора Биржи из числа работников Биржи.

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

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

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

4. Порядок проведения заседаний Биржевого совета и принятия им решений

4.1. Биржевой совет проводит заседания по мере необходимости.

Заседания Биржевого совета по вопросам повестки дня проводятся в очной форме или путем проведения заочного голосования.

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:
-организует работу Биржевого совета;
-определяет повестку дня, форму, дату, место и время проведения заседания;
-ведет заседания Биржевого совета.

4.3. Секретарь Биржевого совета:
-организует работу по уведомлению членов Биржевого совета о повестке дня, времени, дате и месте проведения заседания Биржевого совета;
-осуществляет подготовку и рассылку материалов, подлежащих рассмотрению на заседании Биржевого совета;
-организует делопроизводство, связанное с деятельностью Биржевого совета.
Секретарь Биржевого совета рассылает членам Биржевого совета уведомление с указанием: формы, даты, места и времени проведения заседания не менее чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания. К уведомлению прилагаются: повестка дня, документы, проекты решений, пояснительные записки.

4.4. Биржевой совет по вопросам, входящим в его компетенцию выносит рекомендации Совету директоров Биржи.

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. При поведении заседания Биржевого совета в форме заочного голосования, Секретарь Биржевого совета направляет бюллетени для голосования членам Биржевого совета не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания приема бюллетеней для голосования. К бюллетени для голосования прилагаются необходимые для принятия решения материалы и документы.
В случае необходимости экстренного решения вопросов Биржевым советом, срок направления бюллетени для голосования с необходимыми материалами и документами, установленный пунктами 4.3.и 4.6.настоящего раздела Положения, может быть сокращен.

4.7. При принятии решения заочным голосованием, члены Биржевого совета направляют заполненные бюллетени с отметкой о голосовании по электронной почте секретарю Биржевого совета не позднее даты, указанной в бюллетене.

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;

-осуществлять контроль за выполнением решений Совета директоров по вопросам компетенции Биржевого совета.

5.2. Члены Биржевого совета обязаны:

-обеспечить своевременное и квалифицированное решение вопросов, входящих в компетенцию Биржевого совета;

-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;

-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.

6. Раскрытие информации и уведомление Банка России

6.1. Биржа раскрывает на официальном сайте www.spbex.ru. в сети интернет:

-настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему;

-решения Биржевого совета.

6.1.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему раскрываются:

-в разделе Раскрытие информации/Положения об органах управления/Положение о Биржевом совете;

-не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия Советом директоров соответствующего решения.

6.1.2. Решения Биржевого совета раскрываются:

-в разделе Комитеты и комиссии/ Документы/Решения Биржевого совета;

-не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты составления протокола.

6.2. Биржа уведомляет Банк России о проведении заседаний Биржевого совета и направляет соответствующие материалы (копию протокола заседания Биржевого совета) не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующих решений Биржевым советом.

Приложение № 1
к Положению о Биржевом совете

[НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ]

Генеральному директору
АО «Биржа «Санкт-Петербург»

Заявление

Настоящим прошу включить _____
_____
_____
(ФИО кандидата, должность кандидата, наименование организации)

в список кандидатов для избрания в состав Биржевого совета АО «Биржа «Санкт-Петербург».

Контактная информация кандидата:

Контактный телефон: _____

Адрес электронной почты: _____

Должность_____
(руководитель организации или иное уполномоченное лицо)

_____/_____/
(Фамилия И.О.) (подпись)

«____» _____ 20___г.

Приложение № 2
к Положению о Биржевом совете

Согласие на обработку персональных данных

«____» _____ 20___г.

Я,_____, реквизиты документа,
(указывается фамилия, имя и отчество субъекта персональных данных)

удостоверяющего личность субъекта персональных данных (паспорт):
номер: _____серия _____, выдан _____
дата выдачи _____, адрес:_____,
подтверждаю свое согласие АО «Биржа «Санкт-Петербург» на обработку моих персональных данных в целях включения в список кандидатов для избрания в состав Биржевого совета АО «Биржа «Санкт-Петербург» (далее – Биржевой совет), а также для принятия участия в работе Биржевого совета в соответствии с Положением о Биржевом совете АО «Биржа «Санкт-Петербург» (далее - Положение).

АО «Биржа «Санкт-Петербург» вправе осуществлять обработку предоставляемых персональных данных, а именно:

-Фамилия, имя, отчество;
-данные документа, удостоверяющего личность;
-сведения о трудовой деятельности;
-сведения о документах, содержащих мои персональные данные;
-номера контактных телефонов и адресов электронной почты.

АО «Биржа «Санкт-Петербург» вправе осуществлять с предоставленными персональными данными любые действия, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Биржа вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), и передавать их уполномоченным органам.

Способ обработки персональных данных: документарный.

Настоящее согласие дано мной _____ (дата) и действует в течение двух лет с момента формирования состава Биржевой совет в соответствии с Положением.

Подтверждаю, что ознакомлен/на с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года No 152 - ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Подпись _____

Приложение № 3
к Положению о Биржевом совете

Обязательство о конфиденциальности

Я,_____,
(фамилия, имя, отчество)
паспорт серия _____ № _____, выдан_____
_____
_____
_____,
(кем и когда выдан)

зарегистрированный/ая по адресу: _____,

принимая участие в работе Биржевого совета АО «Биржа «Санкт-Петербург» (далее – Биржевой совет) и в течение 3 лет после участия в последнем из заседаний Биржевого совета, обязуюсь:

1. Использовать информацию, составляющую коммерческую и иную охраняемую законом тайну АО «Биржа «Санкт-Петербург», в том числе инсайдерскую информацию, сведения, предоставляемые участниками торгов в соответствии с правилами организованных торгов и другую конфиденциальную информацию, к которой я получил(а) доступ, только для выполнения обязанностей в связи с участием в заседаниях Биржевого совета АО «Биржа «Санкт-Петербург», не применять ее в целях получения выгоды для себя лично или в интересах третьих лиц.

2. Обеспечивать сохранность, не предоставлять и не распространять каким-либо способом без разрешения информацию, составляющую коммерческую и иную охраняемую законом тайну АО «Биржа «Санкт-Петербург», к которой мне предоставляется доступ или которая станет мне известной.

3. Не предпринимать действий по ознакомлению с информацией, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну АО «Биржа «Санкт-Петербург», кроме той информации, к которой я получил(а) доступ в связи с участием в заседаниях Биржевого совета.

4. Не копировать в любом виде и не делать выписок из документов, содержащих информацию, составляющую коммерческую и иную охраняемую законом тайну АО «Биржа «Санкт-Петербург».

5. Немедленно сообщить секретарю Биржевого совета:

-об утрате материальных носителей информации, содержащих информацию, составляющую коммерческую и иную охраняемую законом тайну Биржи;

-о попытках завладения такой информацией со стороны третьих лиц.

Я предупрежден(а) об ответственности, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации за несоблюдение режима конфиденциальности информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшей мне известной в связи с участием в заседаниях Биржевого совета.

"____" _____ 20___ г. _____ (подпись)