

УТВЕРЖДЕНО  
Решением общего собрания акционеров  
Акционерного общества  
«Биржа «Санкт-Петербург»  
Протокол № 1 от 30.05.2018г

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Совете директоров Акционерного общества**  
**«Биржа «Санкт – Петербург»**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1 Совет директоров Акционерного общества «Биржа «Санкт – Петербург» (далее – Совет директоров) осуществляет общее руководство деятельностью Акционерного общества «Биржа «Санкт – Петербург» (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» (далее – Федеральный закон), Уставом Биржи и Кодексом корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России 10 апреля 2014 года (далее – Кодекс корпоративного управления).

**2. КОМПЕТЕНЦИЯ**

2.1. Компетенция Совета директоров определена Уставом Биржи в соответствии с законодательством РФ.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение генерального директора и Правления Биржи.

**3. ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

3.1. Членом Совета директоров Биржи 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 Биржи.

Генеральный директор Биржи не может быть одновременно Председателем Совета директоров Биржи.

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 Биржи, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Биржи (Ревизора Биржи).

3.5. Членами Совета директоров Биржи не могут быть:

- лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа, входили в состав коллегиального исполнительного органа или осуществляли функции руководителя службы внутреннего контроля (контролера) финансовых организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования прошло менее трех лет или если в отношении указанных лиц имеются вступившие в законную силу судебные решения, установившие факты совершения указанными лицами правонарушений при банкротстве, преднамеренного и (или) фиктивного банкротства;
- лица, в отношении которых не истек срок, в течение которого они считаются подвергнутыми административному наказанию в виде дисквалификации;
  - лица, имеющие судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти;
  - лица, у которых был аннулирован квалификационный аттестат, выданный федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков, Банком России если со дня такого аннулирования прошло менее трех лет.

Члены Совета директоров Биржи обязаны письменно предоставлять Бирже сведения, подтверждающие их соответствие указанным требованиям, а также незамедлительно письменно уведомлять Биржу о своем несоответствии указанным требованиям.

#### **4. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ**

4.1. Количественный состав Совета директоров определяется решением общего собрания акционеров и не может быть менее пяти членов. 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.

4.2. В Совет директоров могут избираться независимые директора. Независимость члена/кандидата в члены Совета директоров определяется Советом директоров в соответствии с Кодексом корпоративного управления. В отдельных случаях Совет директоров при проведении оценки может признать независимым директора (кандидата в члены Совета директоров) несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Биржей, существенным акционером Биржи, существенным контрагентом или конкурентом Биржи, если такая связанность не оказывает влияние на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

Если после избрания в Совет директоров независимого директора возникают обстоятельства в результате которых он перестает быть независимым, то он обязан уведомить об этих обстоятельствах Совет директоров.

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

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): 199026 г. Санкт – Петербург, В.О., 26 линия, д.15 корп.2, лит.А пом.66Н;

- 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 Биржи.

4.5.3. Сведения по каждому кандидату, а именно:

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения и место рождения;
- паспортные данные (серия и номер паспорта, дата выдачи паспорта и орган, выдавший паспорт);
- образование (наименование учебного заведения, дата окончания, специальность);
- место работы за последние пять лет, занимаемая должность (в том числе по совместительству);
- сведения об участии в органах управления юридических лиц (наименование юридического лица, наименование органа управления, статус в органе);
- 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 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;

- согласие лица на избрание его членом Совета директоров Биржи, а также на раскрытие Биржей представленной им информации акционерам Биржи и иным лицам;

- иные сведения, подтверждающие соответствие кандидата требованиям Федерального закона «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов, предъявляемым к члену Совета директоров Биржи.

Кандидат в члены Совета директоров предоставляет письменное согласие на обработку его персональных данных (Приложение №1) и Обязательство о конфиденциальности (Приложение №2).

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 Биржи.

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

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, входит в состав президиума на общем собрании акционеров Биржи.

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

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

5.1. Член Совета директоров имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников Биржи предоставления любой информации (документы и материалы) и разъяснений по вопросам деятельности Биржи. Запрос о предоставлении информации направляется через секретаря Совета директоров на имя председателя Совета директоров и должен быть подписан его инициатором - членом Совета директоров;
- получать вознаграждение за исполнение своих обязанностей и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, в порядке, установленном решением общего собрания акционеров;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

5.2. Член Совета директоров обязан:

- действовать в пределах своих прав и обязанностей в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Биржи;
- инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- присутствовать и принимать активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директоров;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- участвовать в работе комитетов Совета директоров, членом которых он является;
- представлять Бирже следующую информацию: о себе и своих аффилированных лицах, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Бирже для соблюдения требований законодательства Российской Федерации. В случае изменений в предоставленных сведениях, член Совета директоров обязан извещать об этом Биржу;
- информировать Совет директоров о юридических лицах, в которых член Совета директоров владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами уставного капитала и/или голосующих акций (долей, паев); о юридических лицах, в органах управления которых член Совета директоров занимает должности; о совершаемых или предполагаемых сделках, в которых член Совета директоров может быть признаны заинтересованными лицами;
- информировать Совет директоров о своем намерении принять участие в уставном капитале или в работе органов управления конкурентов;

- раскрывать информацию о владении ценными бумагами Биржи, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Биржи, уведомлять Биржу о своем намерении заключить сделку с акциями Биржи;
- своевременно сообщать Совету директоров о наличии заинтересованности или конфликта интересов при принятии решений и основаниях его возникновения;
- исполнять поручения Совета директоров, обеспечивать выполнение решений, принятых Советом директоров и общим собранием акционеров;
- не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц, ставшие известными сведения, составляющие конфиденциальную информацию, коммерческую тайну Биржи и ее партнеров, инсайдерскую информацию, персональные данные и иную существенную непубличную информацию о Бирже.

5.3. Члены Совета директоров не должны принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений, связанных с исполнением ими своих обязанностей, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

## **6. ПОРЯДОК РАБОТЫ**

6.1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Биржи, Правления Биржи, генерального директора.

Первое, после избрания нового состава Совета директоров на годовом общем собрании акционеров заседание Совета директоров может созываться любым его членом не позднее двух месяцев с даты проведения собрания.

Совет директоров вправе принимать свои решения очным и заочным голосованием.

6.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет половину от числа избранных членов Совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.

Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании или в заочном голосовании, если иное не предусмотрено Федеральным законом и Уставом Биржи.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений голос председательствующего является решающим.

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

6.4. Члены ревизионной комиссии и Правления могут участвовать в заседаниях Совета директоров с правом совещательного голоса.

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

6.6. 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.

6.7. Члены Совета директоров извещаются о месте и времени заседания за 2 дня, при этом с уведомлением им передаются повестка дня заседания Совета директоров, проекты решений по основным вопросам, иной информационный материал.

6.8. В целях повышения эффективности деятельности Совета директоров могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в заседаниях Совета директоров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте заседания Совета директоров.

6.9. 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.

6.10. Совет директоров назначает секретаря Совета директоров, который обеспечивает направление уведомлений о созыве Совета директоров, ведение и хранение протоколов заседаний 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.

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

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

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

6.14. Для проведения заочного голосования всем членам Совета директоров направляются бюллетени заочного голосования.

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

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

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

6.17. По итогам заочного голосования составляется протокол.

## **7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

7.1. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров, принятое с нарушением требований Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Биржи, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Биржи или данного акционера.

7.2. Члены Совета директоров обязаны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Биржи, а в случае возникновения такого конфликта обязаны раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте.

7.3. 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.

7.4. 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.

7.5. Решения Совета директоров, принятые с нарушением компетенции Совета директоров, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров, если наличие кворума в соответствии с Федеральным законом является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров, не имеют силы, независимо от обжалования их в судебном порядке.

7.6. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров Биржи. Решение об утверждении настоящего Положения принимается большинством голосов акционеров Биржи, участвующих в общем собрании акционеров.

7.7. Решения о внесении дополнений и изменений в настоящее Положение принимается общим собранием акционеров Биржи большинством голосов акционеров, участвующих в общем собрании акционеров.

7.8. 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.

Приложение № 1  
к Положению о Совете директоров  
Акционерного общества  
«Биржа «Санкт – Петербург»

СОГЛАСИЕ

г. Санкт-Петербург

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_г.

Я, \_\_\_\_\_  
(ФИО)

(паспорт: \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_ )

подтверждаю свое согласие на выдвижение моей кандидатуры в состав Совета директоров Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург» (далее - Биржа) и соответствие требованиям к кандидату в состав Совета директоров, установленных Федеральным законом «Об организованных торгах» и внутренними документами Биржи. В случае избрания членом Совета директоров на общем собрании акционеров, обязуюсь исполнять функции члена Совета директоров Биржи.

Выражаю согласие на обработку и последующую публикацию моих персональных данных в том числе, при раскрытии годового отчета Биржи, а также при предоставлении лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Биржи сведений о кандидатах в Совет директоров.

/\_\_\_\_\_/

(подпись)

Приложение № 2  
к Положению о Совете директоров  
Акционерного общества  
«Биржа «Санкт – Петербург»

Обязательство о конфиденциальности

Я, \_\_\_\_\_,  
(фамилия, имя, отчество)  
паспорт серия \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_  
(кем и когда выдан)

зарегистрированный/ая по адресу \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ,  
принимая участие в работе Совета директоров Акционерного общества «Биржа  
«Санкт - Петербург» (далее – Биржа), и в течение 3 лет после участия в  
последнем из заседаний Совета директоров Биржи, обязуюсь:

1. Использовать информацию, составляющую коммерческую и иную охраняемую законом коммерческую тайну Биржи, 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 Совета директоров Биржи в интересах Биржи, 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 коммерческую тайну Биржи, к которой мне предоставляется доступ или которая станет мне известной.

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 Совета директоров Биржи.

С Перечнем сведений, составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну Биржи и Положением о хранении и защите информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну Биржи, ознакомлен(а).

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)