

УТВЕРЖДЕНО  
Решением общего собрания акционеров  
Закрытого акционерного общества  
«Биржа «Санкт-Петербург»  
Протокол № 1 от 20.04.2016г.

ПОЛОЖЕНИЕ  
о Правлении Акционерного общества  
"Биржа "Санкт-Петербург"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правление Акционерного общества Биржа "Санкт-Петербург" (далее Правление), является коллегиальным исполнительным органом Биржи, который организует выполнение решений общего собрания акционеров Биржи и Совета директоров и руководит текущей деятельностью Биржи.

1.2. Правление действует на основании законодательства Российской Федерации, Устава Биржи, настоящего Положения.

2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ

2.1. Состав Правления утверждается Советом директоров по представлению Генерального директора Биржи на срок не превышающий срок полномочий Генерального директора.

2.2. В состав Правления входит Генеральный директор и руководители основных подразделений Биржи.

2.3. Совет директоров с каждым членом Правления заключает договор по осуществлению руководства текущей деятельностью Биржи, который может быть расторгнут Советом директоров в любое время в соответствии с законом Российской Федерации "Об акционерных обществах".

Договор от имени Биржи подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

2.4. Совмещение членами Правления Биржи должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на Совет директоров и общее собрание акционеров Биржи, подготовка соответствующих материалов к ним и своих предложений,

- представление на утверждение общего собрания акционеров Биржи годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Биржи;

- утверждение перечня платных услуг, предоставляемых Биржей и договорных цен на них;

- принятие решений об участии Биржи в других организациях и выходе из них, за исключением организаций, предусмотренных п.9.3.19 Устава Биржи.

- утверждение структуры Биржи, Правил внутреннего распорядка Биржи, порядка оплаты труда и материального поощрения работников Биржи по представлению Генерального директора;

- утверждение правил проведения конкурсов и аукционов, не относящихся к организованным торгам.

3.2. Правление рассматривает программы и проекты, определяющие развитие Биржи, перспективные и текущие планы работы подразделений, заслушивает отчеты об их выполнении.

3.3. Члены Правления обязаны:

- исполнять решения, принятые общим собранием акционеров, Советом директоров, Правлением;

- действовать в интересах Биржи, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Биржи добросовестно и разумно;

- обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей доступной члену Правления в процессе исполнения своих обязанностей,

- не использовать инсайдерскую информацию в личных целях, не передавать инсайдерскую информацию третьим лицам, не совершать сделки с использованием инсайдерской информации;

- информировать Совет директоров Биржи о количестве принадлежащих им ценных бумаг Биржи, его дочерних и зависимых компаний, и о своем намерении совершить сделки с акциями Биржи, его дочерних и зависимых компаний, а также о факте приобретения (отчуждения) таких акций;

- своевременно знакомиться с содержанием внутренних нормативных документов Биржи и соблюдать требования этих документов;

- информировать председателя Правления о юридических лицах, в отношении которых член Правления владеет (самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев), о юридических лицах, в органах управления которых член Правления занимает должности, а также о совершаемых или предполагаемых сделках, в которых член Правления может быть признан заинтересованным.

#### 4. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ.

4.1. Функции Председателя Правления осуществляет Генеральный директор Биржи, который организует проведение заседаний Правления и подписывает протоколы заседаний Правления.

В случае отсутствия Генерального директора Биржи обязанности председательствующего на заседании Правления, осуществляет один из членов Правления по выбору присутствующих на заседании членов Правления.

4.2. Заседание Правления созывается Председателем Правления по его собственной инициативе или по требованию члена Правления.

4.3. Правление проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседания Правления носят, как правило, закрытый характер.

4.4. Генеральный директор Биржи может привлекать специалистов Биржи и иных организаций для участия в заседаниях Правления по отдельным вопросам.

4.5. Принятие решений Правлением может осуществляться очным и заочным голосованием (опросным путем). В случае требования члена Правления о проведении очного голосования, голосование опросным путем по данному вопросу не проводится.

4.6. Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее половины числа избранных членов Правления. В случае, если количество членов Правления становится менее количества составляющего указанный кворум, Советом директоров принимается решение об образовании временного исполнительного коллегиального органа или об избрании нового состава Правления.

4.7. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления не допускается.

4.8. Решения Правления принимаются большинством голосов, присутствующих на заседании или участвующих в заочном голосовании и высказавшихся за принятие решения. В случае равенства голосов решающим является голос председателя (председательствующего).

В случае несогласия с принятым решением член Правления, отказавшийся от голосования или голосовавший против решения Правления, вправе в письменной форме мотивированно изложить свое мнение, которое прилагается к протоколу заседания Правления.

4.9. Член Правления, голосовавший против принятых решений (решения), вправе обжаловать в Совет директоров решения Правления, принятые с нарушением Федерального закона "Об акционерных обществах" или иных прав и законных интересов Биржи.

4.10. Правление назначает секретаря Правления.

Секретарь Правления формирует повестку дня заседания Правления по предложениям Председателя Правления, членов Правления и руководителей структурных подразделений Биржи, организует подготовку и согласование проектов решений Правления, приложений к ним и справочного материала.

Секретарь Правления информирует членов Правления о созыве Правления не менее чем за один день до проведения заседания и передает членам Правления повестку дня заседания Правления с проектами его решений, приложениями и справочным материалом.

Секретарь Правления ведет протокол заседания. Протокол заседания оформляется в течение 3 рабочих дней после проведения заседания и предоставляется членом Правления для ознакомления.

4.11. Протокол заседания Правления представляется членам Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору Биржи по их требованию.

## 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

5.1. Члены Правления Биржи 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 Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Бирже убытков или не принимавшие участия в голосовании.

5.2. Иные основания и меры ответственности членов Правления определяются действующим законодательством Российской Федерации и договорами, заключаемыми Биржей с членами Правления.

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

5.4. Решения о внесении дополнений и изменений в настоящее Положение принимаются на общем собрании акционеров Биржи большинством голосов акционеров, участвующих в общем собрании.

5.5. 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 Правления руководствуются действующим законодательством РФ.