

УТВЕРЖДЕНО
решением годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»
от 05 июня 2014 года, протокол № 35

С изменениями № 1, утвержденными
решением годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»
От 16 июня 2016 года, протокол № 37

ПОЛОЖЕНИЕ
о Правлении
Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»
(новая редакция)

2014

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее по тексту – Биржа).

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Биржи и определяет правовое положение, цели и принципы деятельности Правления Биржи, а также порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления Биржи.

1.3. Правление - коллегиальный исполнительный орган управления Биржи - осуществляет руководство ее текущей деятельностью, организует выполнение решений общего собрания акционеров Биржи (далее по тексту – Собрание) и Совета директоров Биржи, а также решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом Биржи.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Биржи и вправе принимать решения по всем вопросам ее деятельности, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания, Совета директоров или Управляющего.

2.2. К компетенции Правления, в том числе, относится решение следующих вопросов:

- 1) Утверждение внутренних нормативных документов Биржи, помимо тех, которые отнесены к компетенции Собрания, Совета директоров, Управляющего, и определение сроков вступления их в силу;
- 2) Листинг/делистинг ценных бумаг, допуск и прекращение допуска к торгам биржевых инструментов;
- 3) Определение стоимости услуг (тарифов за услуги), за исключением отнесенных к компетенции Совета директоров;
- 4) Оказание финансовой помощи сотрудникам Биржи;
- 5) Оказание благотворительной помощи с учетом мнения Совета директоров;
- 6) Решение вопросов, отнесенных к компетенции Правления в соответствии с внутренними документами Биржи, утвержденными Собранием или Советом директоров.

2.3. В рамках своей компетенции Правление обеспечивает выполнение решений Собрания и Совета директоров.

3. СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. Количественный и персональный состав и срок полномочий Правления определяются Советом директоров.

3.2. Руководство деятельностью Правления осуществляет Управляющий Биржи (единоличный исполнительный орган).

3.3. Члены Правления должны соответствовать требованиям, предъявляемым к ним в связи с осуществлением Биржей соответствующих видов профессиональной деятельности. О своем несоответствии указанным требованиям член Правления обязан незамедлительно сообщить Управляющему в письменном виде с указанием даты наступления несоответствия и существа несоответствия.

3.4. С каждым членом Правления заключается срочный трудовой договор. На членов Правления распространяются особенности регулирования труда, установленные главой 43 Трудового кодекса Российской Федерации. От имени Биржи договор подписывается Председателем Совета директоров или уполномоченным на то членом Совета директоров.

3.5. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления, расторгнуть с ними договор и образовать новый состав Правления. Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнения, если иное не установлено в договоре, заключенном с данным членом Правления.

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

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ БИРЖИ

4.1. Члены Правления Биржи при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Биржи, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Биржи добросовестно и разумно.

4.2. Член Правления обязан:

- не разглашать и не использовать в личных интересах либо интересах третьих лиц конфиденциальную информацию Биржи, в том числе инсайдерскую информацию, ставшую известной члену Правления в связи осуществлением прав и обязанностей члена Правления Биржи, в течение всего времени его членства в Правлении и трех лет после прекращения полномочий члена Правления;
- воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между интересами члена Правления и интересами Биржи, а в случае возникновения такого конфликта – незамедлительно информировать об этом Управляющего, Совет директоров Биржи и/или Корпоративного секретаря;
- регулярно присутствовать на заседаниях Правления;
- участвовать в принятии решений Правления путем голосования по вопросам повестки дня заседания;
- прилагать максимальные усилия для принятия Правлением беспристрастных и обоснованных решений, для чего подробно изучать всю необходимую информацию (материалы) и доводить до сведения остальных членов Правления всю имеющуюся у него информацию, имеющую отношение для принятия решения по конкретному вопросу;
- выполнять решения, принятые Собранием и Советом директоров;
- способствовать поддержанию положительной деловой репутации и делового имиджа Биржи;
- своевременно извещать Биржу о своей аффилированности и изменениях в ней;
- своевременно извещать Биржу о возможной заинтересованности в совершении сделки;
- готовить и направлять на рассмотрение Правления материалы по вопросам, которые поручено контролировать данному члену Правления;
- в случае необходимости присутствовать на Собраниях и заседаниях Совета директоров, давать пояснения, в том числе профессиональные консультации.

4.3. Член Правления вправе:

- получать необходимую информацию о деятельности Биржи в любых структурных подразделениях Биржи;
- принимать участие в заседаниях Правления с правом голоса по всем вопросам;
- вносить предложения Управляющему о включении вопросов в повестку дня заседания Правления;
- вносить предложения и замечания по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Правления;
- требовать внесения в протокол заседания Правления своего особого мнения;
- требовать предоставления копии протокола заседания независимо от участия в нем;

4.4. Член Правления не имеет права:

- прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Правления;
- отсутствовать без уважительной причины на заседании Правления;
- давать интервью средствам массовой информации без соответствующего разрешения Управляющего;
- учреждать или принимать участие в деятельности организаций, конкурирующих с Биржей.

5. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Правление проводит заседания по мере необходимости. Все заседания Правления проводятся только в очной форме.

5.2. На заседаниях Правления председательствует Управляющий. В случае отсутствия Управляющего его функции осуществляет его заместитель (один из его заместителей), а в случае отсутствия обоих - один из членов Правления по решению большинства его членов

5.3. Заседания Правления созываются:

- Управляющим по его собственной инициативе;
- по требованию:
 - члена Правления;
 - Совета директоров;
 - Ревизионной комиссии (Ревизора);
 - Аудитора Биржи;
 - Контролера Биржи;

5.4. Управляющий обязан созвать заседание Правления в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты предъявления требования указанными в пункте 5.3 лицами.

5.5. Заседание Правления правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины его состава без учета голосов выбывших членов Правления.

5.6. Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов присутствующих членов Правления.

5.7. При решении вопросов на заседании каждый член Правления обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Правления другому члену Правления запрещается. При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит Управляющему.

5.8. В случае необходимости любое заседание Правления может быть отложено с согласия всех членов Правления.

5.9. Правление вправе пригласить для участия в своём заседании третьих лиц с согласия большинства членов Правления.

5.10. По итогам проведения заседания составляется протокол. Протокол должен содержать следующую информацию:

- наименование органа управления Биржи – Правление;
- дату, время и место проведения заседания;
- члены Правления и приглашенные лица, присутствующие на заседании;
- кворум;
- повестку дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- итоги голосования по вопросам повестки дня заседания: количество голосов - “ЗА”, «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;
- решение принято/не принято;
- подписи председательствующего и секретаря Правления.

5.11. Протоколы заседаний Правления хранятся по месту нахождения исполнительного органа Биржи. Протокол заседания Правления предоставляется членам Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизору), Аудитору Биржи и акционерам, владеющим в совокупности не менее 25% голосующих акций Биржи, по их письменному требованию.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

6.1. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Биржи, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Биржи добросовестно и разумно.

6.2. Члены Правления несут ответственность перед Биржей за убытки, причиненные Бирже их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. Не несут ответственности члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение убытков Бирже, или не принимавшие участия в голосовании по нему. В случае если ответственность несут несколько членов Правления, их ответственность перед Биржей является солидарной.

7. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВЛЕНИИ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ

7.1. Утверждение Положения о Правлении, внесение в него изменений и дополнений осуществляется Собранием.

7.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают с ним в противоречие, то эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Правления руководствуются действующими законодательными актами.