

**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 Совете директоров**  
**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 Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» и определяет порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее по тексту – «Биржа»), определяет порядок выплаты вознаграждений и/или компенсаций членам Совета директоров Биржи.

1.2. Совет директоров является коллегиальным органом управления Биржи, осуществляющим общее руководство её деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров Биржи (далее по тексту – Собрание).

## **2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

2.1. Целями деятельности Совета директоров являются:

- обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Биржи;
- поддержание положительной деловой репутации и делового имиджа Биржи;
- защита прав и законных интересов акционеров;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации о Бирже.

2.2. Для реализации целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими основными принципами:

- принятие решений на основе полного и всестороннего изучения достоверной информации о деятельности Биржи;
- достижение баланса интересов акционеров и принятие максимально объективных решений в интересах всех акционеров Биржи;
- исключение конфликта интересов с Биржей;
- принятие решений с соблюдением норм права и морали.

2.3. Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в законодательстве и внутренних документах Биржи, должна толковаться Советом директоров в пользу расширения прав и законных интересов акционеров и улучшения положения Биржи.

## **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ПОРЯДОК ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ**

3.1. Член Совета директоров имеет право:

- знакомиться со всеми документами, связанными с деятельностью Совета директоров;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня заседания, принимаемым решениям;
- голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- получать вознаграждение и/или компенсацию расходов в связи с осуществлением функций члена Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением и Уставом Биржи.

3.2. Член Совета директоров обязан:

- проявлять лояльность к Бирже, то есть не использовать своё членство в Совете директоров в интересах иных лиц;
- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и принципами деятельности Совета директоров;

- действовать разумно и добросовестно в отношении дел Биржи;
- не разглашать информацию о деятельности Биржи, не являющуюся общедоступной, включая информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Биржи;
- инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- для принятия решения изучать всю необходимую информацию (материалы), оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- своевременно доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- своевременно извещать Биржу о своей аффилированности и изменениях в ней;
- не учреждать, не принимать участие в организациях, конкурирующих с Биржей;
- не пропускать заседания Совета директоров без уважительной причины;
- выполнять поручения Председателя Совета директоров;
- принимать активное участие в работе комитетов Совета директоров, в состав которых он входит;
- своевременно уведомить Совет директоров об обстоятельствах исключающих возможность дальнейшего выполнения функций члена Совета директоров;
- сообщать Корпоративному секретарю приемлемые способы направления уведомлений о созыве заседаний Совета директоров, информации и/или материалов к ним, контактные данные, а также данные, необходимые для выплаты вознаграждения и/или компенсации расходов.

3.3. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений на заседаниях Совета директоров.

3.4. Биржа обязана по письменному запросу члена Совета директоров предоставлять необходимую для осуществления функций члена Совета директоров информацию и/или материалы.

#### **4. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

4.1. Решения Совета директоров принимаются на заседаниях, которые могут проводиться в форме собрания – совместного присутствия (очная форма), заочного голосования (заочная форма) с предварительной отправкой (вручением) каждому члену Совета директоров бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заседания. Принявшими участие в заседании, проводимом в заочной форме, считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. По решению Председателя Совета директоров заседание может быть проведено в смешанной форме. Принявшими участие в заседании, проводимом в смешанной форме, считаются члены Совета директоров лично присутствовавшие на заседании, либо бюллетени которых получены до даты проведения заседания. Заседание в смешанной форме проводится в том случае, если один или несколько членов Совета директоров заявят о невозможности личного присутствия на заседании Совета директоров, проводимом в очной форме.

4.2. Реализация права голоса персонифицирована.

4.3. Заседания Совета директоров должны проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.4. Заседания Совета директоров проводятся:

- Председателем Совета директоров по его собственной инициативе;
- по требованию члена (ов) Совета директоров;
- по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора);
- по требованию Аудитора СПВБ;
- по требованию Управляющего и/или Правления СПВБ.

4.5. В требовании о созыве заседания Совета директоров должны быть указаны:

- полное имя либо наименование органа Биржи - инициатора созыва;
- предлагаемая к рассмотрению на заседании повестка дня с указанием мотивов постановки данных вопросов;
- форма проведения заседания (очная, заочная).

Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть подписано членом Совета директоров, его предъявляющим.

Требование, предъявляемое Аудитором СПВБ, подписывается Аудитором СПВБ (руководителем организации).

Требование, предъявляемое Ревизионной комиссией (Ревизором), подписывает Председатель Ревизионной комиссии (Ревизор).

Требование, предъявляемое Управляющим или Правлением, подписывает Управляющий.

4.6. Требование предъявляется вручением под роспись Корпоративному секретарю либо направляется на почтовый адрес Биржи: 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 12/23.

4.7. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты предъявления (получения) требования.

4.8. Уведомление о созыве заседания направляется персонально каждому члену Совета директоров вместе с необходимыми материалами в срок не менее 5 (Пяти) дней до даты проведения заседания. В случае если требуется принятие экстренных решений, указанный срок может быть сокращен, но не более чем до 1 (одного) дня до даты проведения заседания. Решение о сокращении срока уведомления о созыве заседания должно приниматься с учетом разумности и соразмерности.

4.9. Уведомление о созыве заседания должно содержать информацию:

- дату проведения заседания (в случае проведения заседания в заочной форме, дату окончания приема бюллетеней);
- повестку дня заседания;
- перечень информации и/или материалов, предоставляемых членам Совета директоров;
- сведения об инициаторе заседания, если созыв заседания осуществляется по требованию указанных в пункте 4.4 настоящего Положения лиц;
- время и место проведения очного заседания;
- иная необходимая информация.

4.10. Уведомление о созыве заседания может быть направлено по электронной связи, с использованием услуг почтовой связи, нарочным, вручено лично под роспись. Рассылку/вручение уведомлений и материалов (информации) осуществляет Корпоративный секретарь. Адрес и способ направления определяются в соответствии с предоставленной членом Совета директоров информацией.

4.11. В случае возникновения обстоятельств, делающих невозможным или существенно затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и/или во время, указанных в уведомлении, заседание может быть проведено в ином месте или иное время. Об изменении места и/или времени заседания все члены Совета директоров должны быть уведомлены с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание любым из приемлемых для данной ситуации способом, обеспечивающим его получение членом Совета директоров.

4.12. Без предварительной рассылки уведомлений в день Собрании, на котором избран Совет директоров, проводится первое (организационное) заседание Совета директоров (в случае если решение по вопросу об избрании Совета директоров, а также итоги голосования по нему были оглашены на Собрании, в ходе которого проводилось голосование).

4.13. Заочное голосование по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, проводимого в заочной форме или заочной части заседания, проводимого в смешанной форме, осуществляется с помощью бюллетеней для голосования. Форма бюллетеня

утверждается Председателем Совета директоров. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Биржи;
- дату и время проведения заседания Совета директоров (в случае проведения заседания в смешанной форме);
- дату окончания приема бюллетеней (в случае проведения заседания в заочной форме);
- формулировки решений по каждому вопросу повестки дня заседания;
- варианты голосования по каждому вопросу, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- указание о том, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров лично с указанием его полного имени (имя, фамилия, отчество).

4.14. Председатель Совета директоров на заседании, проводимом в смешанной форме, обязан огласить результаты голосования бюллетенями членами Совета директоров, не присутствующими на очной части заседания.

4.15. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины избранных в его состав с учетом поступивших бюллетеней.

4.16. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания ведет секретарь, функции которого осуществляет Корпоративный секретарь.

4.17. В протоколе заседания Совета директоров указываются:

- Наименование органа управления Биржи (Совет директоров);
- форма проведения заседания (очная, заочная, смешанная);
- дата, время и место проведения заседания;
- члены Совета директоров, присутствующие на заседании (в случае проведения заседания в смешанной форме учитываются поступившие бюллетени);
- кворум;
- повестка дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- итоги голосования по вопросам повестки дня заседания: количество голосов - “ЗА”, «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;
- решение принято/не принято;
- подпись председательствующего.

4.18. Протокол заседания Совета директоров должен быть составлен не позднее 3 (Трех) дней после проведения заседания.

4.19. Протоколы заседаний Совета директоров хранятся по месту нахождения исполнительного органа Биржи. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор), Аудитор и акционеры Биржи вправе знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров. Для осуществления данного права необходимо письменно обратиться к Корпоративному секретарю.

## **5. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

5.1. В целях повышения эффективности своей деятельности и наиболее полного и всестороннего рассмотрения наиболее важных вопросов компетенции Совета директоров, Совет директоров создает постоянно действующие и временные комитеты.

5.2. Создание комитетов осуществляется из числа членов Совета директоров, обладающих опытом и знаниями в соответствующей сфере.

5.3. Член Совета директоров не может быть участником более чем двух постоянно действующих комитетов. В случае необходимости к работе комитетов Совета директоров могут привлекаться эксперты, в том числе сотрудники Биржи, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Деятельность комитетов

Совета директоров регулируется внутренним документом Биржи, утверждаемым Советом директоров.

## **6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ИЛИ КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ**

6.1. В период исполнения членами Совета директоров своих обязанностей, Биржа может выплачивать вознаграждение и/или осуществляет компенсацию расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций.

6.2. Размер вознаграждения Совету директоров устанавливается решением годового Собрания по результатам финансового года.

6.3. Размер персонального вознаграждения каждому члену Совета директоров устанавливается в зависимости от количества заседаний, включая заочное голосование, в которых член Совета директоров принял участие, за исключением заседания, проведенного в день проведения Собрания, на котором был избран Совет директоров.

6.4. Выплата вознаграждения осуществляется не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания протокола заседания, на котором принималось решение о персональном размере вознаграждения членов Совета директоров.

6.5. Выплата вознаграждения осуществляется на основании Приказа Управляющего за вычетом НДФЛ.

## **7. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ**

7.1. Настоящее Положение утверждается Собранием большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Биржи, принимающих участие в Собрании.

7.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Собранием большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Биржи, принимающих участие в Собрании.

7.3. 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 Совета директоров руководствуются действующими законодательными актами и Уставом Биржи.