

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

Межрайонная ИФНС России № 15
г. Санкт-Петербургу

Новая редакция устава юридического
лица

ОГРН 1037843013812

представлена при внесении в ЕГРЮЛ

записи от 03 ИЮЛ 2014

ГРН 7147847446333

УСТАВ

Закрытого акционерного общества

«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

(новая редакция)

Санкт-Петербург

2014 год

Преамбула.

Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», именуемое в дальнейшем «Биржа», создано по решению учредителей (протокол учредительного собрания № 1 от 21 мая 1992 года) в соответствии с законодательством Российской Федерации и зарегистрировано решением Регистрационной Палаты мэрии Санкт-Петербурга 03 июня 1992 года № 855.

Биржа является юридическим лицом с момента государственной регистрации и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

Биржа создана на неограниченный срок.

Глава 1 Общие положения.

Статья 1. Фирменное наименование и место нахождения Биржи.

1. Полное фирменное наименование Биржи на русском языке: Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».
2. Сокращенное фирменное наименование Биржи на русском языке: ЗАО СПбБ.
3. Полное наименование Биржи на английском языке: Stock company Saint-Petersburg Currency Exchange .
4. Сокращенное наименование Биржи на английском языке: SPCEX SC.
5. Место нахождения Биржи: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 12/23.

Статья 2. Цель и предмет деятельности Биржи.

1. Основными целями деятельности Биржи являются:
 - развитие инфраструктуры биржевых торгов;
 - создание условий, обеспечивающих справедливую торговлю для всех участников валютного, фондового, срочного и других сегментов финансового и товарного рынков;
 - обеспечение надежного и эффективного клирингового и расчетного обслуживания участников валютного, фондового, срочного и других сегментов финансового и товарного рынков.
2. Основным предметом деятельности Биржи является оказание услуг по проведению организованных торгов с иностранными валютами, ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, а также биржевыми товарами между участниками торгов, а также оказание сопутствующих услуг и осуществление иных видов деятельности, если ограничения на осуществление соответствующих видов деятельности не установлено законодательством Российской Федерации.
3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Биржа может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Биржа в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

4. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Биржи со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Биржи.

Статья 3. Правоспособность и ответственность Биржи.

1. Биржа обладает имущественной самостоятельностью и субъектной обособленностью и в связи с этим может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для закрытых акционерных обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
2. Биржа имеет круглую печать, содержащую ее полное фирменное наименование на русском языке и указание на место ее нахождения.
3. Биржа вправе иметь штамп и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.
4. Биржа может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.
5. Биржа может иметь дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации и за её пределами.
6. Биржа несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом. Биржа не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры Биржи не отвечают по ее обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Биржи, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Биржи в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
7. В случае несостоятельности (банкротства) Биржи, вызванной действиями (бездействием) её акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Биржи указания либо иным образом имеют возможность определять её действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Биржи может быть возложена субсидиарная ответственность по её обязательствам.
8. Биржа не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, равно как и государство не отвечает по обязательствам Биржи.
9. Биржа несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.
10. Биржа несет солидарную с дочерним обществом ответственность по сделкам, заключенным последним во исполнение обязательных для исполнения дочерним обществом указаний Биржи. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Биржи она несет субсидиарную ответственность по его долгам. Дочернее общество не отвечает по долгам Биржи.

Глава 2. Уставный капитал и ценные бумаги Биржи.

Статья 4. Уставный капитал Биржи.

1. Уставный капитал Биржи составляется из номинальной стоимости акций Биржи, приобретенных акционерами, и определяет минимальный размер имущества Биржи, гарантирующего интересы её кредиторов.
2. Уставный капитал Биржи составляет 3 392 000 (Три миллиона триста девяносто две тысячи) рублей.
3. Уставный капитал Биржи разделен на обыкновенные именные акции в количестве 1696 (Одна тысяча шестьсот девяносто шесть) штук номинальной стоимостью 2000 (Две тысячи) рублей каждая.

4. Все акции Биржи выпущены в бездокументарной форме.
5. Уставный капитал Биржи может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
6. Увеличение Уставного капитала Биржи путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Биржи. При этом сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Биржи за счет имущества Биржи, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Биржи и суммой Уставного капитала и Резервного фонда Биржи.
7. При увеличении Уставного капитала Биржи путем размещения дополнительных акций Уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций.
8. Внесение изменений и дополнений в Устав по результатам размещения акций Биржи, в том числе изменений, связанных с увеличением Уставного капитала, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Биржи об увеличении Уставного капитала и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций Биржи.
9. Биржа вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязана уменьшить свой Уставный капитал.
10. Уставный капитал Биржи может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.
11. Биржа вправе уменьшить свой Уставный капитал путем приобретения и погашения части акций.
12. Решение об уменьшении Уставного капитала Биржи путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров Биржи.
13. Внесение изменений и дополнений к Уставу Биржи, связанных с уменьшением Уставного капитала Биржи путем приобретения акций Биржи в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров отчета об итогах приобретения акций. В этом случае Уставный капитал Биржи уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.
14. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении Уставного капитала Биржа обязана письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала и о его новом размере кредиторов Биржи, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом в течение 30 дней с даты направления уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения Биржа обязана по письменному требованию кредиторов досрочно прекратить или исполнить соответствующие обязательства.

Статья 5. Акции и иные ценные бумаги Биржи.

1. Все акции Биржи являются именными.
2. Каждая акция Биржи предоставляет акционеру – её владельцу одинаковый объем прав, перечисленный в статье 11 главы 5 настоящего Устава.
3. Акция не предоставляет право голоса до полной её оплаты.
4. Акции, право собственности на которые перешло к Бирже, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Биржей по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Биржей, в противном случае Биржа обязана принять решение об уменьшении Уставного капитала на величину номинальной стоимости указанных акций.

5. Акции, выкупленные Биржей, в случае её реорганизации погашаются при их выкупе.
6. Биржа вправе по решению Совета директоров размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
7. Биржа не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Биржи, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.
8. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции Биржи без согласия других акционеров и Биржи.
9. Акционеры Биржи пользуются преимущественным правом приобретения акций Биржи, продаваемых другими акционерами, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству имеющихся у них акций. Биржа пользуется преимущественным правом приобретения своих акций, продаваемых другими акционерами, если акционеры не использовали своё преимущественное право приобретения акций.
10. Акционер Биржи, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Биржи и саму Биржу с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров осуществляется через Биржу. Расходы, связанные с извещением акционеров несет акционер, намеренный продать свои акции.
11. В случае если акционеры Биржи и (или) Биржа не воспользуются преимущественным правом приобретения акций, предлагаемых к продаже, в течение месяца со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Бирже и её акционерам.
12. Установленный в пункте 11 настоящей статьи срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Биржи получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.
13. Уступка преимущественного права приобретения акций Биржи не допускается.

Глава 3. Имущество Биржи. Фонды и чистые активы Биржи.

Статья 6. Имущество Биржи.

1. Биржа имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на её самостоятельном балансе. Биржа осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
2. В принудительном порядке имущество Биржи может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.
3. Имущество Биржи образуется за счет:
 - доходов от реализации продукции, работ, услуг;
 - кредитов банков;
 - безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
 - иных не запрещенных законом источников.
4. Биржа вправе объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместной деятельности, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

5. Акционер Биржи вправе потребовать выделения его доли в имуществе Биржи пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Биржи.

6. Распределение имущества Биржи между акционерами осуществляется ликвидационной комиссией после завершения расчетов с кредиторами Биржи в установленной Федеральным законом "Об акционерных обществах" очередности.

Статья 7. Фонды и чистые активы Биржи.

1. Для покрытия убытков Биржи, а также погашения облигаций и выкупа акций Биржи в случае отсутствия иных средств, на Бирже создается Резервный фонд в размере 25% от установленного в пункте 2 статьи 4 настоящего Устава размера Уставного капитала.

2. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли до достижения установленного в пункте 1 настоящей статьи размера.

3. По решению общего собрания акционеров на Бирже могут создаваться иные фонды.

4. Все вопросы, связанные с использованием Резервного фонда Биржи, решаются Советом директоров.

5. Стоимость чистых активов Биржи оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Центральным банком Российской Федерации (Банком России).

6. В случае если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Биржи, или по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Биржи окажется меньше величины Уставного капитала, Биржа будет обязана принять решение об уменьшении размера Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости её чистых активов.

7. В случае если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, приложенным для утверждения акционерам Биржи, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Биржи окажется меньше величины минимального Уставного капитала, установленного действующим законодательством Российской Федерации, то Биржа будет обязана принять решение о своей ликвидации.

8. В случае если предусмотренные пунктами 6 и 7 настоящей статьи решения не будут приняты Биржей в разумный срок, то кредиторы Биржи будут вправе потребовать от неё досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков.

Глава 4. Учет и отчетность. Документы Биржи.

Статья 8. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Биржи.

1. Биржа осуществляет бухгалтерский учет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Ведение бухгалтерского учета и хранения документов бухгалтерского учета организует Управляющий.

2. Управляющий обязан возложить ведение бухгалтерского учета на Главного бухгалтера, либо иное должностное лицо Биржи.

3. Биржа обязана представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета на Бирже, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества,

представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Управляющий.

5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Биржи, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также консолидированной финансовой отчетности должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Биржи в установленном настоящим Уставом порядке.

6. Для ежегодной проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности Биржа обязана в установленном настоящим Уставом порядке привлечь Аудитора.

7. Годовой отчет Биржи подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

8. Финансовый год Биржи совпадает с календарным годом.

Статья 9. Хранение документов Биржи.

1. Организацию документооборота на Бирже осуществляет Управляющий.

2. По месту нахождения исполнительного органа Биржи хранятся следующие документы:

- Заявка на регистрацию (учредительный договор) Биржи;
- Устав Биржи, изменения и дополнения, внесенные в Устав Биржи, зарегистрированные в установленном порядке;
- Решение о создании Биржи;
- Свидетельство о государственной регистрации Биржи;
- документы, подтверждающие права Биржи на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние нормативные документы Биржи;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета и отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), исполнительного органа Биржи;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- списки, составляемые Биржей для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Биржи, Аудитора Биржи, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Биржи, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, органов управления Биржи, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Статья 10. Предоставление информации акционерам.

1. Перечисленные в статье 9 настоящего Устава документы, за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний Правления Биржи, предоставляются акционерам Биржи для ознакомления по месту нахождения

исполнительного органа Биржи не позднее 7 дней со дня предъявления ими соответствующего письменного требования.

2. Акционеры могут получить копии документов Биржи, доступ к которым они имеют. Указанные копии предоставляются за плату на основании письменного запроса акционера. Размер платы не может превышать стоимости затрат на изготовление копий документов.

3. При подготовке и проведении общего собрания акционеров Биржа обязана предоставить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, следующую информацию (материалы):

- Годовой отчет, включающий годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность;
- Заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Биржи, в том числе подтверждающее достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Биржи, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности;
- Заключение Аудитора по результатам проверки годовой финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности Биржи, в том числе подтверждающее достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию (Ревизоры), Управляющие, если вопрос о его избрании включен в повестку дня общего собрания акционеров;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Биржи и проект Устава Биржи в новой редакции;
- проекты внутренних документов Биржи, регулирующих деятельность её органов управления;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- иную информацию (материалы) обязательную для предоставления акционерам в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и правовыми актами Центрального банка Российской Федерации (Банка России).

4. Порядок ознакомления с информацией (материалами), перечисленными в пункте 4 настоящей статьи и адрес, по которому с ней можно ознакомиться, указываются в сообщении о проведении общего собрания акционеров Биржи.

Глава 5. Акционеры Биржи. Реестр владельцев именных ценных бумаг Биржи. Дивиденды.

Статья 11. Права и обязанности акционеров Биржи.

1. Акционерами Биржи могут быть юридические лица с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами в сфере финансовых рынков.

2. Каждая обыкновенная акция Биржи предоставляет её владельцу – акционеру одинаковый объем прав.

3. Акционеры Биржи имеют следующие права:

- участвовать в общих собраниях с правом голоса по всем вопросам повестки дня;
- получать информацию о деятельности Биржи, знакомиться с данными бухгалтерской (финансовой), консолидированной отчетности и иными документами Биржи в соответствии с законодательством Российской Федерации в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли Биржи;

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Биржи;
 - пользоваться преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Биржи, в установленном настоящим Уставом порядке;
 - требовать выкупа Биржей всех или части принадлежащих им акций в случаях и порядке, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений общего собрания акционеров и других органов управления Биржи;
 - получать в случае ликвидации Биржи часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
 - получать объявленные Биржей дивиденды пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
 - обжаловать в суд решения, но не позднее 6 (Шести) месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о его принятии, принятые органами управления Биржи с нарушением требований закона, иных правовых актов, настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
 - знакомиться с имеющимися у Биржи судебными актами по спору, связанному с созданием Биржи, управлением ею или участием в ней, в том числе с определениями о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.
4. Акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 1% акций Биржи, вправе:
- обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Правления и/или Управляющему о возмещении убытков, причиненных Бирже их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлен Федеральными законами;
 - знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Биржи, при условии, что они сами включены в список.
5. Акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 2% акций Биржи, вправе:
- вносить в установленном настоящим Уставом порядке вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров Биржи;
 - предлагать кандидатов в органы управления и контроля Биржи, если повестка дня общего собрания содержит вопрос об их избрании, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в установленном Уставом и внутренними документами Биржи порядке.
6. Акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 10% акций Биржи, вправе:
- требовать созыва внеочередного собрания акционеров, а в случае непринятия решения Советом директоров по указанному требованию, либо отказа от его удовлетворения, созывать внеочередное общее собрание акционеров Биржи;
 - требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Биржи.
7. Акционеры, владеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций, вправе знакомиться с документами бухгалтерского учета и протоколами заседания Правления Биржи.
8. Акционеры Биржи вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам действующим законодательством Российской Федерации.
9. Акционеры Биржи имеют следующие обязанности:
- проявлять лояльность по отношению к Бирже;
 - оплачивать акции в порядке и размерах, определяемых общим собранием акционеров Биржи;

- соблюдать положения настоящего Устава и положения других документов, регламентирующих деятельность Биржи;
 - соблюдать решения органов управления Биржи, принятые в рамках их компетенции;
 - не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне;
 - содействовать укреплению деловой репутации и позитивного имиджа Биржи.
10. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 12. Реестр владельцев именных ценных бумаг Биржи.

1. Права на ценные бумаги, выпущенные Биржей, учитываются в реестре владельцев именных ценных бумаг Биржи (далее по тексту - «Реестр»).
2. Ведение Реестра осуществляется имеющим предусмотренную законом лицензию лицом - регистратором, на основании заключаемого с ним Биржей соответствующего договора.
3. Кандидатура регистратора и условия заключаемого с ним договора утверждаются решением Совета директоров. Расторжение договора с регистратором по инициативе Биржи осуществляется по решению Совета директоров.
4. Биржа и регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка ведения Реестра, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению.
5. Лицо, зарегистрированное в Реестре, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Биржа и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 13. Дивиденды Биржи

1. Общее собрание акционеров Биржи по рекомендации Совета директоров вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и/или по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
2. Биржа не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случае:
 - неполной оплаты Уставного капитала;
 - если на день принятия такого решения Биржа отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Биржи в результате выплаты дивидендов;
 - если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Биржи меньше её Уставного капитала и Резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;
 - иных предусмотренных федеральными законами случаях.
3. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.
4. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Биржи денежными средствами или иным имуществом по решению общего собрания акционеров.

5. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

6. Срок выплаты дивидендов устанавливается решением общего собрания акционеров Биржи одновременно с принятием решения об их выплате и не может превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов, кроме случаев прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

7. Биржа не вправе выплачивать объявленные дивиденды в случае:

- если на день выплаты дивидендов Биржа отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Биржи в результате выплаты объявленных дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Биржи меньше суммы её Уставного капитала, Резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Биржа обязана выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Глава 6. Управление Биржей.

Статья 14. Общее собрание акционеров Биржи.

1. Высшим органом управления Биржи является общее собрание акционеров (далее по тексту – «Собрание»).

2. Биржа ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязана проводить годовые Собрания.

3. Проводимые помимо годового Собрания являются внеочередными. Внеочередные Собрания проводятся по инициативе Совета директоров, по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора, акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% акций Биржи на дату предъявления требования.

4. Совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного Собрания в случае:

- когда количество членов Совета директоров станет менее количества, составляющего кворум для проведения заседаний Совета директоров;
- досрочного прекращения полномочий Управляющего.

5. Внеочередное Собрание должно быть проведено:

- в течение 50 дней с момента предъявления требования о его проведении указанными в пункте 3 настоящей статьи лицами;
- в течение 95 дней с момента представления требования о его проведении, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;
- в течение 40 дней с момента принятия Советом директоров решения о его проведении в случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания;
- в течение 90 дней с момента принятия решения Советом директоров о его проведении в случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания для избрания членов Совета директоров.

6. Компетенция Собрания:
- 1) Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
 - 2) Реорганизация Биржи;
 - 3) Ликвидация Биржи, назначение Ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 4) Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 5) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 6) Увеличение Уставного капитала Биржи путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - 7) Уменьшение Уставного капитала Биржи путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Биржей части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Биржей акций;
 - 8) Избрание Управляющего и досрочное прекращение его полномочий;
 - 9) Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Биржи и досрочное прекращение их полномочий;
 - 10) Утверждение Аудитора Биржи;
 - 11) Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 - 12) Утверждение годовых отчетов, включающих годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность Биржи, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Биржи по результатам финансового года;
 - 13) Определение порядка ведения Собрания;
 - 14) Дробление и консолидация акций;
 - 15) Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 16) Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 17) Приобретение Биржей размещенных акций в установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях;
 - 18) Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 19) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Биржи;
 - 20) О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров;
 - 21) О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Ревизионной комиссии (Ревизору);
 - 22) Принятие решения о возмещении расходов по подготовке и проведению внеочередного Собрания акционерам - инициаторам его проведения;
 - 23) Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения на Бирже;
 - 24) Принятие решения о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Биржи Ревизионной комиссией (Ревизором) и Аудитором;
 - 25) Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7. Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Биржи.
8. Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров.
9. Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
10. Вопросы, предусмотренные подпунктами 4, 9 - 10, 12 пункта 6 настоящей статьи обязательны для включения в повестку дня годового Собрания.
11. Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в Собрании, если для принятия решения настоящим Уставом и/или Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
12. Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, при котором 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.
13. Решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 6, 14 - 19 пункта 6 настоящей статьи, принимается Собранием только по предложению Совета директоров.
14. Решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 1-3, 5, 17 пункта 6 настоящей статьи, принимается Собранием большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.
15. Порядок принятия решения по порядку ведения Собрания устанавливается в Положении об общем собрании акционеров, утверждаемом Собранием.
16. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня.
17. Собрание может проводиться:
 - 1) В форме собрания (очная форма) - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по ним решений;
 - 2) В форме заочного голосования (заочная форма) - с предварительной отправкой (вручением) каждому акционеру бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания. Принявшими участие в Собрании, проводимом в заочной форме, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
18. Собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждении Аудитора, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 12 пункта 6 настоящей статьи, не может проводиться в заочной форме.
19. Созыв годового и внеочередных Собраний осуществляет Совет директоров.
20. Если в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования о проведении внеочередного Собрания Совет директоров не примет решение о его созыве или примет решение об отказе его созыва орган Биржи или акционеры, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Биржи провести внеочередное Собрание.
21. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных Реестра Биржи. Дата составления списка определяется Советом директоров и не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Собрания и более чем за 50 дней до даты проведения Собрания, а в случае если повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, не более чем за 80 дней до даты проведения Собрания.
22. Право на участие в Собрании осуществляется акционером в лице своего представителя. Представитель акционера на Собрании действует в соответствии с

полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов Российской Федерации или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, либо доверенности, составленной в письменной форме.

23. Сообщение о проведении Собрания осуществляется путем направления (заказным письмом) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, уведомления или вручением письменного уведомления каждому из указанных лиц под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Собрания, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если повестка дня Собрания содержит вопрос о реорганизации Биржи в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, а также в случае если повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров сообщение о проведении Собрания осуществляется не позднее, чем за 70 дней до даты проведения Собрания.

24. Подготовка, созыв и проведение Собраний осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением об общем собрании акционеров Биржи. Дополнительные требования к порядку подготовки, созыву и проведению Собраний могут быть установлены Центральным банком Российской Федерации (Банком России).

25. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% акций Биржи, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания и выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров, Управляющего, если вопрос о его избрании включен в повестку дня Собрания, Ревизионную комиссию (Ревизоры). Число выдвигаемых кандидатов не может превышать действующий количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить на Биржу не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года. Полученные предложения должны быть рассмотрены Советом директоров не позднее 5 дней по окончании установленного в настоящем пункте срока для их внесения в повестку дня Собрания.

26. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционер (акционеры), являющийся в совокупности владельцем не менее чем 2 % голосующих акций Биржи, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав действующего Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Биржу не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания.

27. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием наименования представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

28. Предложения о выдвижении кандидатов должны содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), необходимую информацию, дающую уверенность в соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к членам органа, в состав которого они выдвигаются, а также сведения о согласии кандидата на обработку его персональных данных и на выдвижение его кандидатуры. Полный перечень необходимой информации устанавливается в Положении об общем собрании акционеров Биржи.

29. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Биржи, за исключением случаев, если:

- 1) акционером (акционерами) не соблюдены сроки, установленные пунктами 25 и 26 настоящей статьи;
 - 2) акционер (акционеры) не являются владельцами предусмотренного пунктами 25 и 26 настоящей статьи количества голосующих акций Биржи;
 - 3) предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 27 и 28 настоящей статьи;
 - 4) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Собрании, не отнесен к компетенции Собрании и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
30. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Собрании, в том числе внеочередного, и формулировки решений по таким вопросам.
31. Совет директоров вправе по своему усмотрению включать в повестку дня Собрании любые вопросы, решение которых относится к компетенции Собрании, а также кандидатов в список кандидатур в случае их отсутствия или недостаточного количества.
32. Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Биржи.
33. Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, представители которых зарегистрировались для участия в нем, а в случае проведения Собрании в заочной форме – до даты окончания приема бюллетеней, устанавливаемой Советом директоров.
34. При отсутствии кворума для проведения годового Собрании должно быть, а для проведения внеочередного Собрании может быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня. Повторное Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосующих акций Биржи.
35. При проведении повторного Собрании менее чем через 40 дней после несостоявшегося Собрании лица, имеющие право на участие в повторном Собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Собрании.
36. При отсутствии кворума для проведения годового Собрании на основании решения суда не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня. Повторное годовое Собрание созывается и проводится лицом или органом Биржи, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Биржи не созвали годовое Собрание в определенный решением суда срок, повторное годовое Собрание созывается и проводится другими лицами или органом Биржи, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Биржи указаны в решении суда.
37. В случае отсутствия кворума для проведения внеочередного Собрании на основании решения суда повторное внеочередное Собрание не проводится.
38. Собрание ведет Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия Собрание ведет заместитель Председателя Совета директоров, а при отсутствии обоих – один из членов Совета директоров.
39. Голосование на Собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением случая проведения кумулятивного голосования.
40. Голосование по вопросам повестки дня Собрании может осуществляться поднятием руки (карточки) и/или бюллетенями для голосования.
41. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Собрании или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрании в заочной форме составляется протокол об итогах голосования и протокол Собрании.
42. Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования оглашаются на Собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об

итогах голосования до сведения лиц, включенных в список, имеющих право на участие в данном Собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания.

Статья 15. Совет директоров.

1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Биржи, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания.
2. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и/или могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размер и порядок выплаты вознаграждений и/или компенсаций устанавливаются решением Собрания.
3. Компетенция Совета директоров:
 - 1) Определение приоритетных направлений деятельности Биржи;
 - 2) Созыв годового и внеочередного Собраний за исключением случая, предусмотренного пунктом 20 статьи 14 настоящего Устава;
 - 3) При подготовке к проведению Собрания определяет:
 - форму проведения Собрания (очное, заочное);
 - дату, место, время проведения Собрания акционеров и в случае проведения Собрания в заочной форме почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и дату окончания приема бюллетеней для голосования;
 - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
 - повестку дня Собрания;
 - порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;
 - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок её предоставления;
 - форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
 - 4) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям, порядку и срокам его выплаты;
 - 5) Образование коллегиального исполнительного органа Биржи и досрочное прекращение его полномочий;
 - 6) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) вознаграждений и (или) компенсаций;
 - 7) Предложение в повестку дня Собрания вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 14-19 пункта 6 статьи 14 настоящего Устава;
 - 8) Использование Резервного фонда Биржи;
 - 9) Размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
 - 10) Принятие решения о приобретении размещенных Биржей акций, в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 11) Утверждение отчета об итогах приобретения акций в целях уменьшения размера уставного капитала;
 - 12) Приобретение размещенных Биржей акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 13) Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Биржи с Управляющим;
 - 14) Принятие решения о приостановлении полномочий Управляющего и образовании временного единоличного исполнительного органа Биржи – исполняющего обязанности Управляющего, и о проведении внеочередного Собрания для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Управляющего и о выборах нового Управляющего;
 - 15) Согласование в установленном действующем законодательством Российской Федерации порядке в Центральном банке Российской Федерации (Банке России) кандидатур на должность Управляющего;

16) Утверждение:

- правил организованных торгов и клиринга;
- документов, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего контроля и меры, направленные на снижение профессиональных рисков Биржи;
- положений о комитетах Совета директоров (о Комитете по рискам и аудиту, Бюджетном комитете и др.);
- документа, определяющего меры, принимаемые Биржей в чрезвычайных ситуациях и направленные на обеспечение непрерывности осуществления профессиональной деятельности;
- положения о совете биржевой секции;
- иных внутренних документов Биржи, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Собрания или исполнительных органов Биржи;

17) Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Биржи, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

18) Внесение в настоящий Устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Биржи и их ликвидацией;

19) Принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Биржи;

20) Утверждение внутренних процедур Биржи по управлению рисками, обеспечение соблюдения, анализ эффективности и совершенствование таких процедур;

21) Утверждение состава комитетов Совета директоров;

22) Предоставление Собранию рекомендаций по выбору Аудитора Биржи, определение размера оплаты его услуг и анализ их качества, введение при необходимости любых ограничений в отношении объема аудиторских услуг и/или доступа Аудитора к информации Биржи;

23) Назначение Корпоративного секретаря Биржи;

24) Утверждение размера стоимости услуг по проведению организованных торгов и клиринга;

25) Предварительное утверждение годового отчета Биржи, содержащего годовой бухгалтерский (финансовый) отчет и годовую консолидированную финансовую отчетность;

26) Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения на Бирже;

27) Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

28) Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

29) Вынесение на решение Собрания вопроса о добровольной ликвидации Биржи и назначении ликвидационной комиссии;

30) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

31) Создание и формирование совета биржевой секции;

32) Утверждение перечня информации, относящейся к коммерческой тайне Биржи;

33) Утверждение кандидатуры регистратора, условий заключаемого с ним договора, а также принятие решения о расторжении договора с регистратором;

34) Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Биржи.

4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Биржи.

5. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Биржи, принимается членами Совета директоров единогласно без учёта голосов выбывших членов Совета директоров.

6. Решение по вопросу, предусмотренному подпунктом 14 пункта 3 настоящей статьи, принимается Советом директоров большинством в три четверти голосов избранных в его состав без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

7. Решение по вопросу, предусмотренному подпунктом 30 пункта 3 настоящей статьи, принимается Советом директоров по предложению Правления.

8. Члены Совета директоров избираются Собранием на срок до следующего годового Собрания. Если годовое Собрание не было проведено в установленные п. 2 статьи 14 настоящего Устава сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Собрания.

9. Лица, избранные в состав Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз.

10. Собрание вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий только в отношении всех членов Совета директоров.

11. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, имеющее знания и/или достаточный опыт исполнения административно-управленческих функций, опыт работы на финансовых рынках и/или в органах управления. Членом Совета директоров не может быть:

- лицо, которое осуществляло функции единоличного исполнительного органа, входило в состав коллегиального исполнительного органа или осуществляло 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, и со дня такого аннулирования прошло менее трех лет или в отношении указанного лица имеются вступившие в законную силу судебные решения, установившие факты совершения указанным лицом неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и (или) фиктивного банкротства;
- лицо, в отношении которого не истек срок, в течение которого оно считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации;
- лицо, имеющее судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти;
- лицо, у которого был аннулирован квалификационный аттестат, выданный федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков, и со дня такого аннулирования прошло менее трех лет;
- лицо, не соответствующее требованиям, установленным внутренними документами Биржи и действующим законодательством.

12. Члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров. Управляющий не может быть одновременно председателем Совета директоров. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут являться членами Совета директоров.

13. Количественный состав Совета директоров устанавливается решением Собрания и не может быть менее пяти и более пятнадцати человек.

14. Председатель Совета директоров и заместитель Председателя Совета директоров избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Члены Совета директоров вправе в любое время

переизбрать Председателя Совета директоров и/или заместителя Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

15. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров;
- председательствует на заседаниях Совета директоров;
- организует ведение протокола на заседаниях Совета директоров;
- председательствует на Собраниях.

16. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, а в случае отсутствия обоих - один из членов Совета директоров по решению его членов.

17. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров:

- по его собственной инициативе;
- по требованию члена Совета директоров;
- по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) или Аудитора;
- по требованию исполнительных органов Биржи.

18. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров устанавливается внутренним документом Биржи - Положением о Совете директоров, утверждаемым Собранием.

19. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины членов Совета директоров.

20. Если число членов Совета директоров становится менее половины количественного состава Совета директоров, то его полномочия прекращаются, кроме полномочия по созыву Собрания.

21. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов участвующих в нем членов Совета директоров. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим. При принятии решения по вопросу повестки дня заседания Совет директоров вправе установить срок его исполнения.

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

23. На заседании Совета директоров ведется протокол. Ведение протокола осуществляет Корпоративный секретарь. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения.

24. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

25. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола

Статья 16. Исполнительные органы Биржи.

1. Руководство текущей деятельностью Биржи осуществляют исполнительные органы Биржи. На Бирже действуют единоличный исполнительный орган (Управляющий) и коллегиальный исполнительный орган (Правление).

2. Исполнительные органы Биржи подотчетны Совету директоров и Собранию.

3. К компетенции Правления относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Биржи, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания, Совета директоров или единоличного исполнительного органа (Управляющего), в том числе:

- утверждение внутренних нормативных документов Биржи, помимо тех, которые отнесены к компетенции Собрания, Совета директоров, Управляющего, и определение сроков вступления их в силу;
- листинг/делистинг ценных бумаг, допуск и прекращение допуска к торгам биржевых инструментов;
- определение стоимости услуг (тарифов за услуги), за исключением отнесенных к компетенции Совета директоров;
- оказание финансовой помощи сотрудникам Биржи;
- решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Правления в соответствии с внутренними документами Биржи, утвержденными Собранием или Советом директоров.

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

5. Правление образуется Советом директоров. Количественный состав и срок полномочий Правления определяется Советом директоров. Членами Правления, как правило, являются руководители ведущих подразделений и служб Биржи. В состав Правления по должности входят Управляющий, заместители Управляющего и Главный бухгалтер.

6. С каждым членом Правления заключается договор. От имени Биржи договор подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

7. Правление действует на основании настоящего Устава и утверждаемого Собранием Положения о Правлении. Функции Председателя Правления осуществляет единоличный исполнительный орган - Управляющий.

8. 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.

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

10. Кворум для проведения заседания Правления составляет половину от числа избранных членов Правления. В случае если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан избрать новый состав Правления.

11. Проведение заседаний Правления организует Управляющий. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления предоставляется членам Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизору) и Аудитору Биржи по их требованию.

12. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается. При равенстве голосов голос Управляющего является решающим.

13. Управляющий избирается годовым Собранием сроком не более чем на три года из числа кандидатур, выдвинутых акционерами и Советом директоров, и согласованных Центральным банком Российской Федерации (Банком России). Управляющий может переизбираться неограниченное число раз. В случае если кандидатура Управляющего уже была согласована с Центральным банком Российской Федерации (Банком России), то повторное согласование того же кандидата на должность Управляющего не требуется.

14. С Управляющим заключается договор. От имени Биржи договор подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

15. Управляющий решает все вопросы текущей деятельности Биржи, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания, к компетенции Совета директоров или Правления.

16. Права и обязанности Управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Биржи определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором.

17. Управляющий:

- без доверенности действует от имени Биржи, в том числе представляет ее интересы;
- распоряжается имуществом Биржи в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Биржи, определяет организационную структуру Биржи, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции других органов управления Биржи;
- подписывает все документы, утверждаемые Правлением;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Биржи;
- выдает доверенности от имени Биржи;
- утверждает штатное расписание и Положение о персонале Биржи, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Биржи, в том числе своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- поощряет сотрудников Биржи, а также налагает на них взыскания;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- организует надлежащее хранение документов и информации Биржи, в том числе конфиденциальной;
- осуществляет меры по защите прав Биржи, в том числе имущественных и личных неимущественных, авторских и интеллектуальных;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Биржи, заключает договоры и совершает иные сделки;
- решает иные вопросы текущей деятельности Биржи.

18. Заместители Управляющего назначаются Управляющим и возглавляют направления работы Биржи в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Управляющим. При отсутствии Управляющего, а также в иных случаях, когда Управляющий временно не может выполнять свои функции, его функции выполняет заместитель (один из заместителей).

19. Собрание вправе в любой момент досрочно прекратить полномочия Управляющего. Прекращение полномочий Управляющего не влечет за собой увольнения, если иное не установлено в заключенном с ним договоре.

20. Совет директоров вправе в любое время приостановить полномочия Управляющего.

21. Решение о приостановлении или досрочном прекращении полномочий Управляющего принимается одновременно с решением об образовании временного единоличного исполнительного органа (исполняющего обязанности Управляющего) или об избрании нового Управляющего.

22. Исполняющим обязанности Управляющего может быть только лицо, которое состоит в штате Биржи либо входит в состав Совета директоров или Правления. Лицо, осуществляющее функции временного единоличного исполнительного органа Биржи,

должно отвечать квалификационным требованиям и требованиям к профессиональному опыту, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

23. Кандидаты на должность исполняющего обязанности Управляющего согласуются с Центральным банком Российской Федерации (Банком России). Исполняющий обязанности Управляющего действует до момента избрания нового Управляющего.

Глава 7. Биржевые секции

Статья 17. Биржевые секции.

1. Торговля иностранной валютой, ценными бумагами, стандартными контрактами и различными видами биржевого товара, не изъятыми из оборота и не ограниченными в обороте, организуется в биржевых секциях (далее по тексту - «секция»).
2. Секция – это организационная форма объединения участников торгов, организуемых Биржей, в зависимости от групп (категорий) участников торгов, и (или) видов заключаемых ими договоров, и (или) предметов заключаемых на торгах договоров, и (или) от иных оснований, установленных Правилами организованных торгов Биржи.
3. В каждой секции по решению Совета директоров создается Совет секции. Совет секции формируется и действует на основании Положения о Совете секции, утверждаемого Советом директоров.
4. Не менее 75 процентов состава Совета секции должны составлять представители участников торгов соответствующей секции. В состав Совета секции не могут входить лица, заключившие с Биржей трудовые и (или) гражданско-правовые договоры об оказании услуг Бирже. В Совет секции не может входить более одного представителя одного юридического лица.
5. Руководство деятельностью Совета секции осуществляет Председатель Совета секции, назначаемый по решению Совета директоров из числа избранных в состав Совета секции.

Глава 8. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Биржи.

Статья 18. Ревизионная комиссия (Ревизор).

1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Биржи осуществляет Ревизионная комиссия (Ревизор).
2. Членам Ревизионной комиссии (Ревизору) в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры и порядок выплаты таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Собрания по рекомендации Совета директоров.
3. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе:
 - осуществлять проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Биржи по итогам деятельности за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Собрания, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 % акций Биржи;
 - требовать от лиц, занимающих должности в органах управления Биржи, документы о финансово-хозяйственной деятельности Биржи;
 - требовать созыва внеочередного Собрания;
 - требовать созыва заседания Совета директоров;
 - подтверждать достоверность данных, включаемых в годовые отчеты Биржи, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и годовую консолидированную финансовую отчетность.

4. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяется Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утвержденным Собранием.
5. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) избираются Собранием на срок до следующего годового Собрания.
6. Лица, избранные в Ревизионную комиссию (Ревизором) могут переизбираться неограниченное число раз.
7. Собрание вправе досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии (Ревизора).
8. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Биржи.
9. Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного Собрания, если возникла серьезная угроза интересам Биржи.
10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Биржи Ревизионная комиссия (Ревизор) или Аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться:
 - подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Биржи;
 - информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 19. Аудитор Биржи.

1. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Биржи Собрание назначает Аудитора. Аудитором Биржи может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией.
2. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Биржи в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Биржей и Аудитором договора.
3. Аудитор Биржи утверждается годовым Собранием. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров.

Глава 9. Корпоративный секретарь Биржи.

Статья 20. Корпоративный секретарь Биржи.

1. Корпоративный секретарь обеспечивает соблюдение процедур, установленных действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Биржи, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Биржи, а также организацию взаимодействия между органами управления Биржи, Биржей и её акционерами.
2. Корпоративный секретарь назначается и освобождается от должности Советом директоров.
3. Корпоративный секретарь должен обладать знаниями, необходимыми для осуществления возложенных на него функций, а также пользоваться доверием акционеров и членов Совета директоров.
4. На должность Корпоративного секретаря может назначаться штатный сотрудник Биржи по рекомендации Управляющего.
5. Корпоративный секретарь функционально подчиняется Совету директоров, а в административном порядке – Управляющему Биржи.

6. Функции Корпоративного секретаря устанавливаются в Положении об общем собрании акционеров, утверждаемом Собранием.

Глава 10. Реорганизация и ликвидация Биржи.

Статья 21. Реорганизация Биржи.

1. Биржа может быть добровольно реорганизована в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Биржи определяются Гражданским Кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами Российской Федерации.
2. Реорганизация Биржи может быть осуществлена в форме:
 - слияния;
 - присоединения;
 - разделения;
 - выделения;
 - преобразования.
3. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Биржа будет вправе реорганизоваться в указанных формах.
4. Реорганизация Биржи в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.
5. При реорганизации Биржи все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и прочие) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.
6. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения передаются на хранение в соответствующие архивы по месту нахождения Биржи. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Биржи в соответствии с требованиями архивных органов.

Статья 22. Ликвидация Биржи.

1. Биржа может быть ликвидирована добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации.
2. Ликвидация Биржи влечет за собой прекращение её деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
3. Ликвидация Биржи осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.
4. Вопрос о добровольной ликвидации Биржи и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Собрания Совет директоров. Собрание принимает решение о ликвидации Биржи.
5. Собрание обязано незамедлительно письменно сообщать органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Биржи для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Биржа находится в процессе ликвидации.
6. Собрание устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Биржи и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Биржи, в том числе по представлению Биржи в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

8. Председатель ликвидационной комиссии представляет Биржу по всем вопросам, связанным с ликвидацией Биржи, в отношениях с кредиторами, должниками Биржи и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами; выдает от имени Биржи доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

9. Ликвидация Биржи считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

10. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации.



Заместитель начальника отдела
ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу



Пронумеровано, прошито и ошпоровано печатью
на

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью ЗАО СПБВ

Управляющий

/А. Ю. Филаретов/

25/04/2016 г. лист(ов)

