

УТВЕРЖДЕНО
решением внеочередного
Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Санкт-
Петербургская Валютная Биржа»
(протокол от 23 марта 2021 года № 44)

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ

Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность Правления Биржи, устанавливает сроки и порядок созыва и проведения заседаний, а также порядок принятия решений Правлением Биржи.

1.3. Правление Биржи является коллегиальным исполнительным органом Биржи, осуществляющим руководство текущей деятельностью Биржи.

1.4. Правление Биржи подотчетно Совету директоров Биржи и Общему собранию акционеров Биржи.

1.5. Правление Биржи действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «Об организованных торгах», Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», Устава Биржи и настоящего Положения.

ГЛАВА 2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ БИРЖИ

2.1. Компетенция Правления Биржи определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Биржи.

2.2. Правление Биржи вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Управляющего Биржи, вынесенным Управляющим Биржи на рассмотрение Правления Биржи. Правление Биржи не вправе передать на рассмотрение Управляющему Биржи вопросы, отнесенные к компетенции Правления Биржи.

2.3. По решению Правления Биржи из числа членов Правления Биржи, заместителей Управляющего Биржи, руководителей подразделений Биржи могут быть образованы коллегиальные рабочие органы Биржи (комитеты, коллегии, комиссии и другие), не являющиеся исполнительными органами Биржи, для принятия решений по вопросам деятельности Биржи, в том числе для осуществления подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Правления Биржи, для утверждения внутренних нормативных документов Биржи, определяющих правила, процедуры, порядок проведения биржевых операций и сделок, порядок взаимодействия структурных подразделений Биржи.

ГЛАВА 3. ОБРАЗОВАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ БИРЖИ

3.1. Образование Правления Биржи осуществляется по решению Совета директоров Биржи.

3.2. Количественный и персональный состав Правления Биржи определяется решением Совета директоров Биржи.

3.3. Члены Правления Биржи назначаются Советом директоров Биржи из числа работников Биржи на основании представления Управляющего Биржи или по инициативе члена Совета директоров Биржи.

Кандидаты на должности членов Правления Биржи должны иметь высшее образование, соответствовать требованиям к профессиональному опыту и квалификационным требованиям, установленным Банком России, а также иным требованиям, установленным федеральными законами. Кандидаты на должности членов Правления Биржи подлежат обязательному согласованию с Банком России в установленном законом порядке.

Члены Правления Биржи могут переназначаться неограниченное число раз.

3.4. Совет директоров Биржи вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий всех членов Правления Биржи и об избрании нового состава Правления Биржи, о досрочном прекращении полномочий отдельных членов Правления Биржи, о назначении новых членов в состав Правления Биржи. Полномочия вновь назначенных членов Правления Биржи действуют до истечения очередного срока полномочий Правления Биржи.

3.5. Полномочия члена Правления Биржи также могут быть досрочно прекращены в случае:

- добровольного сложения членом Правления Биржи своих полномочий, о котором член Правления Биржи должен известить письменно остальных членов Правления Биржи и Биржу;
- смерти члена Правления Биржи, признания его в установленном порядке безвестно отсутствующим, умершим;
- наличие вступившего в законную силу решения суда или иного уполномоченного государственного органа о прекращении полномочий члена Правления Биржи;
- если член Правления Биржи перестает отвечать регуляторным требованиям к профессиональному опыту и (или) квалификационным требованиям и (или) иным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

Полномочия члена Правления Биржи считаются прекращенными с даты, определенной в решении Совета директоров Биржи, а если она не определена – с даты принятия решения Совета директоров Биржи.

3.6. Помимо членов Правления Биржи в заседаниях Правления Биржи принимают участие приглашенные лица, список которых определяет Управляющий Биржи.

3.7. Функции секретаря Правления Биржи исполняет работник Биржи на основании приказа Управляющего Биржи.

3.8. Секретарь Правления Биржи не имеет права голоса при принятии решений по вопросам повестки дня.

ГЛАВА 4. СРОКИ, ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ, ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ ПРАВЛЕНИЯ БИРЖИ

4.1. Проведение заседаний Правления Биржи организуют секретарь Правления Биржи и Управляющий Биржи, который председательствует на заседаниях Правления и подписывает протоколы заседаний Правления Биржи.

Председателем Правления Биржи является лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Биржи – Управляющий Биржи.

В отсутствие Управляющего Биржи на заседаниях Правления Биржи председательствует член Правления Биржи, определенный решением Правления Биржи.

4.2. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Правления Биржи, принимаются на заседаниях Правления Биржи в форме совместного присутствия, в том числе с использованием конференц-связи или видео-конференц-связи, или в форме заочного голосования с использованием электронных средств связи, обеспечивающих аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений.

При проведении заседания Правления Биржи в форме совместного присутствия учитываются мнения членов Правления Биржи, принявших участие в голосовании посредством направления письменной позиции по вопросам повестки дня или использования конференц-связи или видео-конференц-связи.

4.3. Заседание Правления Биржи созывается Управляющим Биржи по его собственной инициативе, по требованию одного из членов Правления Биржи, членов Совета директоров Биржи, а также Ревизионной комиссии Биржи. Определение сроков, созыв и повестка дня заседания, а также контроль за составлением и ведением протоколов относится к компетенции Управляющего Биржи.

День проведения заседания может быть перенесен по решению Управляющего Биржи. Информация о дате проведения заседания и материалы по вопросам повестки дня Правления Биржи доводятся секретарем Правления Биржи до сведения членов Правления Биржи и приглашённых лиц не позднее одного рабочего дня, предшествующего заседанию.

4.4. Правление Биржи правомочно принимать решения при условии наличия кворума для проведения заседания Правления Биржи в количестве не менее половины от числа избранных членов Правления Биржи.

Если количество членов Правления Биржи становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Биржи, по представлению Управляющего Биржи или по инициативе члена Совета директоров Биржи, обязан принять решение об образовании нового состава Правления Биржи или назначении новых членов в состав Правления Биржи с учетом необходимости обязательного согласования с Банком России кандидатов в состав Правления Биржи.

4.5. Приглашенные лица, присутствующие на заседаниях Правления Биржи, принимают участие в обсуждении, задают и отвечают на вопросы, но не обладают правом голоса при принятии решений по вопросам повестки дня.

4.6. На заседании Правления Биржи рассматриваются вопросы в соответствии с повесткой дня заседания.

4.7. Секретарь Правления Биржи предварительно составляет повестку дня заседания Правления Биржи, которая утверждается Управляющим Биржи.

4.8. Члены Правления Биржи, а также заместители Управляющего Биржи имеют право внести вопрос в повестку дня заседания Правления Биржи. Порядок вынесения вопросов и подготовки материалов к заседанию Правления Биржи определяется Регламентом подготовки и проведения заседаний Правления Биржи.

4.9. При принятии решений Правления Биржи члены Правления Биржи, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

4.10. Решения на заседании Правления Биржи принимаются большинством голосов членов Правления Биржи, принимающих участие в заседании. При равенстве голосов членов Правления Биржи, голос председательствующего на заседании Правления Биржи является решающим.

При несогласии с принятым решением члены Правления Биржи имеют право требовать внесения в протокол заседания Правления Биржи своего особого мнения по вопросам повестки дня или принимаемым решениям.

4.11. Голосование на заседаниях Правления Биржи по вопросам повестки дня является открытым. Подсчет голосов осуществляет секретарь Правления Биржи.

4.12. Передача права голоса членом Правления Биржи иному лицу, в том числе другому члену Правления Биржи, не допускается.

4.13. На заседании Правления Биржи ведется протокол заседания, который оформляется секретарем Правления Биржи в течение трех рабочих дней после проведения заседания.

Протокол заседания Правления Биржи подписывается Управляющим Биржи (или лицом, председательствующим на заседании в отсутствие Управляющего Биржи) и секретарем Правления Биржи.

В протоколе заседания Правления Биржи указываются: дата, место и время его проведения, дата составления протокола, лица, присутствующие на заседании, председательствующий на заседании; секретарь заседания, повестка дня заседания, результаты голосования, принятые решения.

Хранение протоколов заседаний Правления Биржи осуществляется секретарем Правления Биржи.

Копии протоколов заседаний Правления Биржи рассылаются секретарем Правления Биржи Председателю Совета директоров Биржи, Управляющему Биржи, членам Правления Биржи, а также по запросам – заместителям Управляющего Биржи. Выписки из протоколов заседаний Правления Биржи по отдельным вопросам рассылаются секретарем Правления Биржи сотрудникам Биржи, иницирующим вынесение вопроса на рассмотрение Правления Биржи и/или ответственным за реализацию решений Правления Биржи.

Членам Совета директоров Биржи, Ревизионной комиссии Биржи, аудиторской организации Биржи протоколы заседания Правления Биржи предоставляются по их требованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.14. Контроль за исполнением решений Правления Биржи осуществляется секретарем Правления Биржи.

ГЛАВА 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ БИРЖИ

5.1. Права и обязанности членов Правления Биржи по осуществлению руководства текущей деятельностью Биржи определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Биржи, настоящим Положением и договором, заключенным каждым из них с Биржей.

5.2. Члены Правления Биржи обязаны:

- действовать в интересах Биржи;
- осуществлять свои права и исполнять функциональные обязанности, возложенные на них Управляющим Биржи, в отношении Биржи добросовестно и разумно;
- воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между интересами членов Правления Биржи и интересами Биржи, а в случае возникновения такого конфликта – незамедлительно информировать об этом Совет директоров Биржи и Управляющего Биржи через секретаря Правления Биржи.

5.3. Члены Правления Биржи обязаны довести до сведения Биржи информацию:

- о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
- о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
- иную информацию, необходимую для выполнения Биржей требований законодательства Российской Федерации, в том числе для раскрытия информации (при необходимости) и оценки соответствия члена Правления Биржи требованиям к профессиональному опыту и (или) квалификационным требованиям, установленным Банком России.

5.4. Член Правления Биржи обязан направлять информацию об изменении сведений, представленных ранее, не позднее 3 дней после совершения таких изменений.

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

ГЛАВА 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ БИРЖИ

6.1. Члены Правления Биржи несут ответственность перед Биржей за убытки, причиненные Бирже их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

При этом не несут ответственности члены Правления Биржи, голосовавшие против решения Правления Биржи, которое повлекло причинение Бирже убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

6.2. В случае, если ответственность несут несколько членов Правления Биржи, то их ответственность перед Биржей является солидарной.

6.3. Биржа или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Биржи, вправе обратиться в суд с иском к члену Правления Биржи о возмещении убытков, причиненных Бирже, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

6.4. Члены Правления Биржи и приглашенные на заседания Правления Биржи лица несут ответственность за соблюдение конфиденциальности в отношении полученной ими информации о Бирже, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.5. Члены Правления Биржи привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, решение об их привлечении к дисциплинарной ответственности принимается Советом директоров Биржи или Управляющим Биржи.

ГЛАВА 7. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВЛЕНИИ БИРЖИ

7.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Биржи.

7.2. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в том же порядке, что и утверждение настоящего Положения.

7.3. При внесении изменений в законодательство Российской Федерации или Устав Биржи настоящее Положение действует в части им не противоречащей.